

证券代码: 600149

股票简称: 华夏建通

编号: 临 2009-037

华夏建通科技开发股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏建通科技开发股份有限公司第五届监事会第九次会议于2009年8月24日在北京卷石轩大厦召开,应到监事3名,实到监事2名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事在列席了公司第五届董事会第二十四次会议后,召开了第五届监事会第九次会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并全票通过以下议案:

1、《2009年半年度报告及摘要》

监事会保证《2009年半年度报告及摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、监事会同意公司董事长杨文军先生辞去董事及董事长职务的议案。

华夏建通科技开发股份有限公司监事会

二〇〇九年八月二十四日