

上海望春花（集团）股份有限公司 六届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月25日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届一次监事会会议的通知，本次会议于2008年8月28日在天津市大理道106号公司会议室现场召开，会议应参加表决人数3人，实际参加表决人数3人，参加会议的监事人数和会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了选举崔晶雪先生为公司第六届监事会主席的议案。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了公司2008年中期财务报告及摘要的议案。

特此公告

上海望春花（集团）股份有限公司监事会
2008年8月29日

附：崔晶雪简历

崔晶雪：男，1967年4月出生，硕士学位。上海望春花（集团）股份有限公司第五届监事会主席，2003年以来曾担任麦格理物业开发公司副总经理、戴德梁行(天津)总经理、21世纪中国不动产公司副总裁等职务，现任天津开发区德源投资控股有限公司副总经理。