

证券代码: 600681

证券简称: ST 万鸿

公告编号: 2012-012

万鸿集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2012 年 6 月 5 日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于 2012 年 5 月 29 日以传真或邮件形式送达监事，本次会议应到监事 2 人，实到监事 2 人，到会监事占应出席会议监事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并一致通过以下议案：

一、《监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提名罗滔先生和梁碧莹女士为万鸿集团股份有限公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。同意将此议案提交股东大会予以审议！

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

监 事 会

2012 年 6 月 5 日

附：监事候选人简历

罗滔，男，39岁，本科。现任广州美城投资有限公司董事长，佛山市顺德富桥实业有限公司经理，万鸿集团股份有限公司第六届监事会主席。

梁碧莹，女，本科，毕业于佛山科学技术学院国际经济与贸易专业，历任佛奥集团有限公司审计中心主管。