

证券代码: 600681

证券简称: ST 万鸿

公告编号: 2012-016

万鸿集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于 2012 年 6 月 27 日召开。本次会议通知于 2012 年 6 月 17 日以传真或邮件形式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 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、《关于选举第七届监事会主席的议案》

鉴于第七届监事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举罗洺为第七届监事会主席，任期自监事会通过任命之日起至第七届监事会届满时止。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

监 事 会

2012 年 6 月 27 日