

## **银泰控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告**

银泰控股股份有限公司第五届监事会第十三次（2008 年第一季度）会议于 2008 年 4 月 18 日以邮件、传真形式发出通知，同年 4 月 29 日以现场方式召开。会议应出席的 3 名监事均出席了会议并行使了对会议议案的投票表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴宁莲女士主持，一致审议通过了下述议案：

（一）审议通过《银泰控股股份有限公司 2008 年第一季度报告》：公司 2008 年第一季度报告及报告摘要（以下简称“季报”）已经我们审核，我们对公司董事会编制的季报提出以下审核意见：

- 1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
- 2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司拟向宁波钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过 2.5 亿元股东借款的关联交易议案》；

（三）审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》：经充分酝酿和认真评议，兹提名：下列 2 人为银泰控股股份有限公司第六届监事会监事候选人（以姓氏笔划为序）：李晓新女士、郭昭先生（简历附后）。另外 1 名职工代表监事吴宁莲女士已于 2008 年 4 月 25 日由公司第五届第十次委员会扩大会议选举产生。上述候选人任期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年。

特此公告。

银泰控股股份有限公司监事会

二 00 八年四月二十九日

## 附：监事候选人简历

李晓新，女，汉族，1956 年 10 月出生，大学学历，1997 年起历任中国糖业酒类集团公司开发部副经理、党办监察室副主任。1999 年 5 月当选本公司董事，2002 年 5 月改任本公司监事并连任至今。

郭 昭，男，汉族，1957 年 3 月出生，大学学历，会计师。1997 年起历任南京新港高科技股份有限公司（证券代码：600064）董事会秘书、总经理助理、副总经理。2001 年至今任南京新港开发总公司下属南京臣功制药有限公司总经理。2002 年 5 月当选本公司监事并连任至今。

吴宁莲，女，汉族，1964 年 1 月出生，本科学历，1981 年起在宁波五交化批发公司工作，1994 年起历任宁波华联商厦财务部经理助理、副经理，1996 年起至今历任公司财务部副经理、经理，2006 年 10 月起任公司职工监事、监事会主席。