

证券代码 600861

证券名称 北京城乡

编号：临 2006—006 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第四届第四次监事会决议公告

本公司监事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司监事会对上述保证承担连带责任。

北京城乡贸易中心股份有限公司第四届第四次监事会议于 2006 年 4 月 18 日在北京召开。会议应参加监事 8 人，实际参加监事 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事长董铁军主持，审议并通过如下决议：

1、公司 2005 年度监事会工作报告

2005 年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神，根据监事会职权，独立开展工作。监事会的主要成员列席董事会议；积极参与公司重大决策；对董事和高级管理人员进行监督。

监事会认为：

报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、尽职尽责、并注重决策的民主性、科学性，公司各项经营指标达到了预期结果。

报告期内，监事会密切注意公司的经营财务状况，监事会认为，北京京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

公司在重大经营、投资决策上，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

2、公司监事会换届选举的议案

公司第四届监事会任职期间，本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》及《公司章程》赋予监事会职责认真工作，切实维护了股东权益，圆满地完成了任务。

鉴于公司第四届监事会已任期届满（2003 年 5 月—2006 年 5 月），根据有关规定将进行换届选举。经酝酿，推选董铁军、袁丽、朱晓兵、马志成、韩宇泽为第五届监事会

候选人。原公司监事谢承文、陈晓云、沈士团、刘铮、危红英因退休等原因不再连任公司监事。

3、审议通过 2005 年度报告和摘要

4、审议修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的议案特此公告。

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，保护公司全体股东的合法权益，根据中国证监会发布的证监公司字[2006]38 号《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》的要求，并结合公司情况对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》作相应修改。

北京城乡贸易中心股份有限公司

监 事 会

2006 年 4 月 18 日

附：第五届监事会候选人监事简历：

董铁军先生 55 岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任北京军区测绘大队教导队副团职教员、北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长，现任北京市郊区旅游实业开发公司组织处处长、党委常委、纪委副书记。

袁丽女士 51 岁，中共党员，大专学历，政工师，曾任北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长、北京新华旅游集团党委办公室主任兼人事处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司党委副书记、人事劳资部部长。

朱晓兵女士 38 岁，大学学历，曾任深圳大学信用社会计主管、副总经理、万科企业股份有限公司集团证券事务主管、深圳万科财务顾问有限公司业务二部经理和资产管理部经理、副总经理、总经理职务，现任上海万丰资产管理公司总经理。

韩宇泽先生 42 岁，中共党员，工商管理硕士，曾任山西广电网络有限公司董事、常务副总；特变电工股份有限公司董事、总经理助理；上海宏联创业投资公司董事、现任上海邦联科技实业有限公司副总经理、上海美宇计算机软件有限公司董事长。

马志成先生 54 岁，中共党员，大专学历，曾任北京国际信托投资公司办公室副主任、主任、企管部经理，现任北信投资控股有限责任公司党总支副书记、执行董事、总经理。