

北京城乡贸易中心股份有限公司 第五届第十一次监事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第十一次监事会议于 2009 年 3 月 23 日在北京举行。会议应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董铁军监事长主持，会议审议通过如下决议：

1、审议通过公司 2008 年度监事会工作报告

2008 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、审议通过公司 2008 年度报告和摘要

3、审议关于修改《公司章程》的议案

4、审议通过公司监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任职期间，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。

鉴于公司第五届监事会已即将任期届满（2006 年 5 月—2009 年 4 月），根据有关规定将进行换届选举。经酝酿，推选董铁军、傅宏锦、张国良为第六届监事会候选人。

以上 1 至 4 事项将提请公司股东大会审议。

附件 1：公司第六届监事会候选人简历

公司第六届监事会候选人简历

董铁军先生 59 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、处长，现任北京市郊区旅游实业开发公司纪委副书记、党群工作部部长、工会主席。

傅宏锦女士，36 岁，中共党员，大学学历，会计师，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务科长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部副部长。

张国良先生，47 岁，中共党员，大专学历，助理政工师，曾在北京市建筑五金水暖模具厂工作，现任北京城乡贸易中心股份有限公司工会副主席。

北京城乡贸易中心股份有限公司

监事会

2009 年 3 月 25 日