

证券代码：000040

证券简称：G 深鸿基

公告编号：临 2006-15

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2006 年 6 月 30 日（星期五）下午 2：30 在公司 27 楼会议厅召开，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。亲自出席会议的监事：尤明天、李联添、林引福 3 人。监事会全体成员审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举尤明天（简历附后）担任监事会主席。

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事会

二 00 六年七月一日

附：尤明天简历

尤明天，男，1958 年 2 月出生，大专学历，经济师。现为党委副书记、工会主席、监事长、深圳市东鸿信投资发展有限公司董事长、深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事长，曾任公司人事部经理、深圳市鸿基集装箱运输有限公司总经理。