

证券代码：600739

证券简称：G成大

编号：临 2006-022

辽宁成大股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

辽宁成大股份有限公司监事会于 2006 年 7 月 11 日以书面和传真形式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于 2006 年 7 月 17 日在公司 26 楼会议室以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于修改公司股权激励计划(草案)的议案》。(修改后的《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》详见上海证券交易所网站)

同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

监 事 会

2006 年 7 月 17 日