

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临 2006-27

## 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议于 2009 年 6 月 30 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区西丽湖路 4038 号中国人民银行深圳金融培训中心（金百合大酒店）二楼 204 会议室召开，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的监事应到 4 人，实到 4 人。监事会全体成员审议，并一致通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举尤明天（简历附后）担任公司第六届监事会主席。

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事会

二 00 九年七月一日

附：尤明天简历

尤明天：男，1958 年 2 月出生，高级政工师，1976 年 4 月参加工作，中共党员。现任鸿基公司第五届监事会主席，党委副书记、纪检书记、工会主席、深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事长、总经理。曾任深圳市鸿基集装箱运输公司总经理、公司人事部经理。

尤明天先生与本公司控股股东——中国宝安集团控股有限公司、实际控制人——中国宝安集团股份有限公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

