

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2011（临）—032

兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董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。

根据公司《章程》规定，本公司董事会于 2011 年 12 月 30 日以传真决议方式召开八届董事会二次会议，应到董事 8 人，实到 7 人。会议以董事签字确认方式审议通过如下事项：

关于《召开 2012 年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司相关工作人员失误而导致公司 2011 年 12 月 29 日召开的第二次临时股东大会通知中“关于审议公司第八届监事会两名股东监事候选人的议案”漏项（该事项已经监事会七届十四次会议审议通过，决议公告刊登于 2011 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》上），公司董事会定于 2012 年 1 月 18 日（星期三）召开 2012 年第一次临时股东大会补充审议上述事项。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 30 日

监事候选人简历:

杨泽富: 男, 汉族, 38 岁, 中国党员, 本科学历, 会计师。毕业于兰州商学院会计学院, 曾任兰州黄河啤酒有限公司会计, 兰州黄河企业股份有限公司财务部部长, 现任兰州富润房地产开发有限公司财务总监。未持有本公司股票, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵桂蓉: 女, 44 岁, 中国党员, 大专学历, 审计师。曾在甘肃省人民政府驻京办事处工作。1992 年 5 月以来在甘肃省工业交通投资公司财务部工作, 现任交通投资公司财务资金部主任。未持有本公司股票, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。