

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2012-09

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 监事会五届十五次会议决议公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事会五届十五次会议于2012年4月16日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定,会议形成决议如下:

一、会议审议了《公司2012年第一季度报告》(全文及正文)。经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了该项议案。

监事会认为,《公司2012年第一季度报告》全文及正文真实地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议审议了《公司关于监事会换届的议案》。经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了该项议案。

会议审议同意林俊先生、王祖荣先生为公司第六届监事会非职工监事候选人,另外一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

以上第二项议案尚需提请公司2011年度股东大会审议。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十六日

附件：

公司第六届监事会非职工监事候选人简历

一、林俊先生简历

林俊先生，1962 年生，本科学历，曾在广东湛江市吴川县长岐镇政府、吴川县委组织部、中国水产湛江海洋渔业公司工作，曾任深圳市宝安区宝鼎实业总公司办公室主任、深圳市宝安区投资管理公司办公室主任、工会副主席、党委委员；现任深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁、深圳市鹏劳人力资源管理有限公司副董事长、深圳市安捷交通场站开发有限公司董事长、深圳市宝安区第五届人大代表。

二、王祖荣先生简历

王祖荣先生，经济学硕士，1956 年生，曾在新疆财经大学、国家外汇管理局新疆分局工作，曾任深圳南方投资咨询有限公司副总经理、蔚深证券公司经纪业务部总经理，现任深圳市宝岩投资咨询有限公司董事副总经理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届监事会监事。