

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2012-15

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 监事会七届一次会议决议公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事会七届一次会议于2012年5月8日上午在集团公司会议室召开,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:

会议审议了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,选举林俊先生担任公司第七届监事会主席。另外,段满生先生因任期届满,不再担任公司监事。

会议认为,段满生先生自担任公司监事会主席以来,一直恪尽职守,勤勉尽责,按时召集并出席公司相关会议,对各项议案、议题发表看法,并对公司经营发展过程中的相关事务提出过很多宝贵的意见和建议,切实履行监事会主席的职责。公司监事会对段满生先生的辛勤工作表示敬意和感谢!

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月八日