

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2014—004

转债代码：110011

转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年1月10日以书面送达的方式发出。会议于2014年1月15日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

1、审议通过《关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案》。

公司监事会主席黄广泉先生因已达到退休年龄，其本人已提交了不再担任公司监事和监事会主席的申请。监事会同意其辞职申请，并对其在担任公司上述职务期间的工作表示感谢。公司监事会提名张家祥先生为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会一致。

监事候选人简历：

张家祥先生，1954年8月生，大学本科，政工师。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任北京市广播电视局机关党委副书记，北京市广播电视局人事处主任科员、副处长、处长，北京广播影视集团人事部主任。

本议案尚需股东大会审议通过，股东大会具体事宜另行通知。

议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

二零一四年一月十六日