

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2015-102

嘉凯城集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2015年12月2日发出通知，12月7日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席姜荣先生主持，审议并通过了以下议案：

审议并通过了《关于增补杨继萍女士为公司监事的议案》。

方明义先生已经于12月2日向公司监事会提交了辞职报告，根据公司第二大股东浙江国大集团有限责任公司提名，拟增补杨继萍女士(简历附后)为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会一致。

方明义先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在增补新的监事之前，方明义先生仍须按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇一五年十二月八日

杨继萍简历：

杨继萍，女，1974年7月出生，本科学历，经济师。历任浙江国大集团有限责任公司投资发展部经理助理、战略发展部副总监、资产管理部总监、行政部总监。现任浙江国大集团有限责任公司投资发展部总监。

除此之外，与本公司或控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。