

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2016-05

恒立实业发展集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2016 年 3 月 11 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
- 2、会议于 2016 年 3 月 16 日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 2 人，实参与表决监事 2 人。
- 4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

《关于增补公司第七届监事会成员的议案》

公司于 2015 年 3 月 9 日收到股东深圳市傲盛霞实业有限公司的函件：鉴于公司第七届监事会监事陈晓东先生已辞职，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《恒立实业公司章程》的规定，提名林清源先生担任恒立实业第七届监事会监事。（简历附后）

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、加盖监事会印章的监事会决议文件
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

林清源先生简历：中国政法大学法学本科。自 2004 年 5 月至今在广东星辰律师事务所执业，现为事务所合伙人、律师。

恒立实业发展集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 17 日