

证券代码：000557 证券简称：*ST 广夏 公告编号：2005010

广夏（银川）实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

第五届监事会第一次会议于 2005 年 4 月 26 日在宁夏银川市开发区 15 号路东本公司会议室召开现场会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

监事凌纯鸣、梁胜权、连柯、李振锋、马国庆亲自出席本次会议。会议由凌纯鸣先生主持。

三、议案表决情况及决议内容

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权选举凌纯鸣先生为公司第五届监事会主席。

四、关于职工代表出任公司监事

根据本公司原《章程》第 170 条“监事由股东代表和公司职工代表担任。其中，股东代表四人，职工代表一人”和第 172 条“职工代表担任的监事由职工民主选举产生或更换”的规定，本公司工会委员会于 2005 年 4 月 22 日在宁夏银川市本公司会议室召开了职工代表大会，会议以 42 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于推举马国庆先生任广夏（银川）实业股份有限公司第五届监事会监事的议案》，推举马国庆先生作为职工代表出任本届监事会监事。

附：马国庆先生简历

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司

监 事 会

二 五年四月二十七日

附：马国庆先生简历

马国庆，男，回族，1949年9月出生，大学毕业。曾任北京大康技术发展公司副总经理，2001年任中联实业股份有限公司总经理助理，2003年3月起任本公司工会委员会主席，2003年4月起作为职工代表出任本公司监事。现任中联实业股份有限公司北京办事处主任、本公司工会委员会主席。