

证券简称：G 金果

证券代码：000722

公告编号：2006-17

湖南金果实业股份有限公司 第四届监事会第十四次决议公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人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。

湖南金果实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2006 年 5 月 29 日(星期一)在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室举行，会议应到 5 人，实到 4 人；分别为丁平桂、陈志毅、江树邦、李伯林；任志湘女士因工作出差在外，没有出席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持，以举手投票表决方式，一致通过如下决议：

一、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会成员任期将于 2006 年 6 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定进行换届选举。公司股东衡阳市供销合作社联合社推荐江树邦和陈志毅，衡阳市国有资产管理委员会推荐李伯林作为公司第五届监事会监事候选人。在综合公司各股东意见的基础上，监事会同意上述人员为公司第五监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司职工代表大会已选举丁平桂、黄燕桥为公司第五届监事会职工代表监事。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》

将《公司章程》原第六条中“公司注册资本为人民币 226,774,512 元。”修改为“公司注册资本为人民币 268,130,736 元。”

第一百零六条中“董事会由十二名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1

人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”其他条款未作修改。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案尚须提交公司 2005 年度股东大会审议。

湖南金果实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年五月三十日

附件：

第五届监事会候选监事简历

1、职工代表大会选举产生的二名监事会成员简历：

(一) 丁平桂

1、教育背景、工作经历、兼职情况

女，汉族，湖南衡阳人，1957 年出生，大专文化，政工师，现任公司党委书记、监事会主席。

2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

3、未持有本公司股份；

4、未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。

(二) 黄燕桥

1、教育背景、工作经历、兼职情况

女，汉族，四川乐山人，1964 年 4 月出生，大学本科学历，会计师，审计师、国际注册内部审计师。历任曙光电子集团有限公司财务部副部长、任湖南华达物流有限公司财务总监、湖南电子信息产业集团有限公司审计监察部部长、公司审计监察部经理。

2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

3、未持有本公司股份；

4、未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。

2、需由股东大会选举产生的监事候选人简历：

(三) 江树邦

1、教育背景、工作经历、兼职情况

男，汉族，1949 年出生，大专文化，政工师，现任湖南省衡阳市供销合作社理事会副主任、本公司监事。

2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

3、未持有本公司股份；

4、未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。

(四) 陈志毅

1、教育背景、工作经历、兼职情况

男，汉族，1959 年出生，大专文化，政工师，现任湖南省衡阳市供销合作社理事会副主任、本公司监事。

2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

3、未持有本公司股份；

4、未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。

(五) 李伯林

1、教育背景、工作经历、兼职情况

女，汉族，湖南衡阳人，1962 年生，大专文化，会计师。

1979 年 12 月至 1987 年 12 月在衡阳市南方化工厂财务科任职；1987 年 1 月至 2005 年 1 月分别任衡阳市经济委员副科长、科长；2005 年 1 月至今任衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会监事会工作科科长。

2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

3、未持有本公司股份；

4、未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。