

股票简称：G 金盘

股票代码：000572

编号：2006-16

海南金盘实业股份有限公司监事会 六届二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会六届二次会议于 2006 年 7 月 21 日上午在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及公司章程的规定。会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

海南金盘实业股份有限公司监事会

二 0 0 六年七月二十一日