

证券代码：000917

证券简称：G电广

公告编号：2006-026

## 湖南电广传媒股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2006年8月18日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2006年8月28日在本公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人宋元珍女士主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、 审议并通过公司2006年中期报告及其摘要：

经监事会对董事会编制的《公司2006年中期报告及期摘要》审慎审核，监事会认为：公司2006年中期报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司2006年中期报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期届满，公司第三届监事会拟由三人组成。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名宋元珍、陈道德、陈罗坤为公司第三届监事会监事候选人，陈罗坤为职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）

因工作安排，何愿生先生不再提名为公司监事。公司监事会对何愿生先生任职期间卓有成效的工作表示感谢！

同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第二项议案尚须报请公司股东大会审议。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2006年8月28日

附：

## 监事候选人简历

宋元珍：女，61岁，汉族，大学本科，中共党员，曾任湖南省广播电视厅办公室副主任、湖南省纪委驻广播电视厅（局）纪检组副组长、省监察厅驻广播电视厅（局）监察室主任、湖南广播影视集团监事会成员、监察室主任，现任湖南电广传媒股份有限公司监事会召集人。

宋元珍女士为公司第二届监事会监事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

陈道德：男，50岁，大学学历，中共党员，高级会计师，曾任国防科技大学财务处处长，湖南省广播影视集团资产财务部副主任，现任湖南省广播影视集团资产财务部主任。

陈道德先生在实际控制人单位任职；未持有公司股份；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。

陈罗坤：男，57岁，大学文化，中共党员，曾任湖南电视台广告部制作科科长，湖南广播电视广告总公司副总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司监事。

陈罗坤先生为公司第二届监事会监事，与控股股东及实际控制人

不存在关联关系；持有公司股份 12764 股；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。