

证券简称：金果实业

证券代码：000722

公告编号：2006-32

## 湖南金果实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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五届监事会第三次会议于 2006 年 12 月 13 日以通讯形式召开，应参与会议的监事 5 人，实际参与表决的 5 人。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议通过了公司关于变更募集资金用途的议案，并由送达方式形成决议。

监事会认为：本次募集资金项目变更，符合公司发展战略，有利于加快公司电子信息产业的发展，提高募集资金的使用效率，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年十二月十三日