

股票简称:金德发展

股票代码:000639

编号:2007-007

湖南金德发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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

湖南金德发展股份有限公司第八届董事会第十次会议通知 2007 年 4 月 16 日以传真、电子邮件方式发出,会议于 2007 年 4 月 27 日上午在株洲金德工业园 1 号楼三楼会议室召开,召开方式为现场、通讯表决两种方式。会议应到监事 7 人,实际出席会议监事 7 人,其中出席现场会议的监事 4 人,3 名监事用传真方式表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2007 年第一季度报告,并认为:公司 2007 年第一季度报告真实地反映了公司财务状况和经营业绩。

特此公告。

湖南金德发展股份有限公司监事会

2007 年 4 月 27 日