

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2007-017

中国武夷实业股份有限公司 第三届监事会临时会议决议公告

本公司及董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。

中国武夷实业股份有限公司第三届监事会临时会议于 2007 年 6 月 12 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2007 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议推举俞建辉先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事以举手表决方式形成如下决议：

一、《关于梁超先生辞去本公司第三届监事会监事职务的议案》

同意梁超先生因本公司第一大股东减少派出监事人数的原因，辞去本公司第三届监事会监事职务。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于丁炯先生辞去本公司第三届监事会监事职务的议案》

同意丁炯先生因本公司第一大股东减少派出监事人数的原因，辞去本公司第三届监事会监事职务。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于更换职工监事的议案》

同意陈平先生因工作调动原因，辞去本公司第三届监事会职工监事职务。公司工会选举林恩惠先生为公司第三届监事会职工监事。简历见附件一。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于变更本公司第三届监事会主席的议案》

选举俞建辉先生为本公司第三届监事会主席，吴试明先生不再担任本公司第三届监事会主席职务。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于选举本公司第三届监事会副主席的议案》

选举吴试明先生为本公司第三届监事会副主席。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

二〇〇七年六月十五日

附件一

简 历

林恩惠：男，1963年10月生，福建福清人，大专学历，会计师职称，现任中国武夷实业股份有限公司财务部副经理，兼任福建省侨乡建设股份有限公司董事。历任福建建工集团总公司计财部会计，中国武夷实业股份有限公司财务部主办会计。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。