

证券简称：金果实业

证券代码：000722

公告编号：2007-033

湖南金果实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年10月16日以传真、邮件和送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第六次会议的通知。本次会议于2007年10月22日(星期一)以现场表决形式召开,应参与会议的监事6人,实际参与表决的6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。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。会议审议并通过了以下议案,并形成本决议。

一、审议公司《2007年第三季度报告》全文及正文

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议修改《公司章程》议案

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

监事会

二〇〇七年十月二十四日