

湖南投资集团股份有限公司 2007 年度第四次监事会会议决议公告

湖南投资集团股份有限公司 2007 年度第四次监事会会议于 2007 年 10 月 24 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室召开，出席会议监事应到三人，实到三人，会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：

1、审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》；

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已满，公司拟进行监事会换届选举。监事会审核通过了公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司《关于提名湖南投资集团股份有限公司监事会监事候选人的提案》，提名邓立民、吴立理两人为公司第四届监事会股东监事候选人。（监事候选人简历见附件）

上述议案中第 2 项议案尚需提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年十月二十六日

附件：股东监事候选人简历

邓利民，男，1964 年出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任长沙县运输公司副书记、经理，长沙汽车客运公司，长沙市新港城建设开发有限公司办公室主任、副经理；现任长沙机场高速路建设经营有限公司经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

在公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司下属长沙机场高速路建设经营公司任经理。

披露持有上市公司股份数量：0 股

是否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：否

吴立理，男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任长沙市汽车客运发展集团公司长西分公司财务科长，长沙汽车客运发展集团公司机关主办会计，长沙市环路建设开发有限公司计划财务部副部长；现任长沙市环路建设开发有限公司计划财务部部长，湖南投资集团股份有限公司监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

在公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司任计划财务部部长。

披露持有上市公司股份数量：0 股

是否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：否