

证券代码：000996

证券简称：捷利股份

公告编号：2007-023

捷利实业股份有限公司 2007 第二次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

捷利实业股份有限公司监事会 2007 年第二次会议于 2007 年 10 月 28 日在北京公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

公司第四届监事会于 2007 年 4 月 1 日任期届满，根据公司章程有关规定进行换届选举，与会监事以举手表决方式形成如下决议：

一、审议并通过了公司监事会换届选举的议案。

监事会提名车芳芳、刘琳、韩玲亚为公司第五届监事会监事候选人，其中韩玲亚为公司职工代表大会选举的职工代表监事（附监事候选人简历）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司利用自有资金 8000 万元进行新股申购的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

捷利实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十月二十八日

附件：监事候选人简历

车芳芳，女，1986年出生，大专学历，现任北京恒利创新投资有限公司行政综合主管、捷利实业股份有限公司监事候选人；

刘琳，女，1979年出生，大专学历，曾任美捷汽车贸易有限公司财务部资金专员，现任美捷投资管理有限公司行政事务主管、捷利实业股份有限公司监事候选人；

韩玲亚，女，1983年出生，大专学历，现任捷利物流有限公司行政综合专员、捷利实业股份有限公司监事候选人。