

证券代码:000671

证券简称:阳光发展

公告编号:2007-045

福建阳光实业发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

福建阳光实业发展股份有限公司(以下称“本公司”、“公司”)于2007年11月30日以电子邮件、传真和专人递送等方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的会议通知,会议于2007年12月7日在福州软件园B区15号楼亿力科技园会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,分别为黄文伟、吴洁、郑铭、陈丽满,监事陈丽满因出差原因未出席会议,委托郑铭监事出席并代行表决权,监事庄莉因公务原因未出席会议,亦未委托其他监事出席。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席黄文伟主持,经各位监事审议并记名投票表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本公司第四届监事会任期届满。经本公司监事会审议决定:推荐黄文伟、吴洁、郑铭等三位先生(简历见附件一)为公司第五届监事会监事候选人,并提请公司2007年度第二次临时股东大会进行选举。

特此公告

福建阳光实业发展股份有限公司

监事会

二00七年十二月十一日

附件一：

黄文伟、吴洁、郑铭监事候选人简历

黄文伟	历任福建省永安火电厂、湄洲湾电厂财务科副科长、科长；福建省电力有限公司财务部、审计部、营销部主任，现任福建亿力集团董事局主席，本公司第四届监事会主席。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
吴洁	曾在福建革新机械厂任职，现任福建阳光集团法定代表人，本公司第四届监事会监事。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
郑铭	历任南平经贸学校教师、共青团委书记，延平区物资局办公室主任、党支部副书记，浩伦农业科技股份有限公司总裁助理，福建飞腾人力资源有限公司管理咨询顾问，现任福建阳光集团人力资源总监，本公司第四届监事会监事。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。