

## 湖南投资集团股份有限公司 2008 年度第一次监事会会议决议公告

湖南投资集团股份有限公司 2008 年度第一次监事会会议于 2008 年 3 月 17 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、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《公司 2007 年年度报告(正文及摘要)》;

2、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》;

3、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于公司部分冲回 2005 年度预计或有损失的议案》;

4、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》;

5、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于公司会计政策变更和前期差错更正的议案》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年三月十九日