

股票代码：000150

股票简称：*ST 宜地

公告编号：临 2008-11

宜华地产股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2008 年 4 月 1 日下午 3：00 在广东省汕头市澄海区玉潭路宜馨花园二期 26 幢二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 3 月 21 日以传真或通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议《公司 2007 年年度报告及其摘要》；
2. 审议《公司 2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2007 年度利润分配方案》；
4. 审议《公司 2007 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2008 年度财务预算报告》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案内容详见同日深圳证券交易所网站 <http://www.szse.cn> 公告。

特此公告！

宜华地产股份有限公司监事会

二〇〇八年四月一日