

股票简称：金果实业

股票代码：000722

公告编号：2008-009

湖南金果实业股份有限公司 第五届监事会第七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月1日以传真、邮件和送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第七次会议的通知。会议于2008年4月11日在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室举行，会议应到6人，实到4人，江树邦、陈志毅因出差在外缺席会议。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持，以举手投票表决方式，通过如下决议：

一、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议《公司2007年年度报告》及摘要

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议《2007年度财务决算报告》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计制度》和《关于上市公司做好各项资产减值准备等

有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)等相关规定,以及考虑公司存量资产产生的效益低的现状,公司拟对控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司的商铺计提减值准备 3,205.65 万元,对湖南金果果蔬食品有限公司的部分固定资产计提减值准备 499.16 万元。两处资产共计提减值准备 3,704.82 万元,增加公司当期亏损 3,704.82 万元。

表决情况: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

以上议案均须提交 2007 年度股东大会审议。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月十五日