

证券简称：SST 合金

证券代码：000633

编号：2008-023

沈阳合金投资股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

沈阳合金投资股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2008 年 4 月 15 日在沈阳召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事 4 人，实到监事及授权代表 4 人，监事赵英杰、王鲁杰、李青、沈宁均亲自参加了会议。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、公司 2007 年度监事会报告；

该议案表决情况，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2007 年年度报告及摘要；

该议案表决情况，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司 2007 年度利润分配的预案；

该议案表决情况，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于对公司与南京机电产业集团共管账户计提坏账准备的议案；

该议案表决情况，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于监事会换届的议案；

根据公司章程的有关规定，公司第六届监事会任期已届满，经与控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司沟通，监事会推荐赵英杰、王鲁杰、李青、隋树宽、沈宁为本公司第七届监事会候选人。（简历附后）

该议案表决情况，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修改公司章程的议案

该议案表决情况，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述一、二、三、五、六项议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

2008 年 4 月 15 日

监事候选人简历：

隋树宽：男，汉族，1954 年 3 月 3 日出生。中国共产党党员。大连广播电视大学工业会计学专业，大专学历。1972 年入伍，为沈阳军区后勤部 3241 部队三营机械连战士，1975 年复员后历任国营 523 厂工人、会计、审计处副处长、财务处副处长，1999 年起历任大连宝原核设备有限公司财务部科长、副部长、部长。副总会计师、总会计师职务。2007 年 10 月起任辽机集团审计部经理。

隋树宽先生及其直系亲属没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。