

股票简称: *ST 金果 股票代码: 000722 公告编号: 2008-017

湖南金果实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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18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八次会议的通知。本次会议于2008年4月23日(星期三)以通讯形式召开,应参与会议的监事6人,实际参与表决的5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议及其决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

1、审议公司《2008年第一季度报告》全文及正文

表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《更换公司监事的议案》

由于工作变动,潘小青女士辞去公司监事。监事会提名毛利辉先生为第五届监事会监事候选人(简历附后)。该议案需提交2007年度股东大会审议。

表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月二十四日

附件：

毛利辉简历：

1、教育背景、工作经历、兼职情况：

男，湖南涟源人，1957年12月出生，中共党员，大专文化，会计师、审计师、注册会计师。

1978年1月至1979年3月在湖南涟源矿务局斗笠山煤矿从事财务工作；1979年3月至1986年3月在湖南涟邵矿务局从事财务工作；1986年4月至1990年9月在长沙市审计局从事审计工作；1990年10月至2001年12月在湖南省二轻局从事监察、审计、财务工作，先后担任科长、副处长；2002年1月至今任湖南省政府派驻国有重点骨干企业监事会五办事处主任。

2、与本公司控股股东及实际控制人存在的关联关系；

任控股股东湖南湘投控股集团有限公司监事。

3、未持有本公司股份数量；

4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。