

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2008-014

力合股份有限公司 第五届监事会第十二次会议 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2008年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2008年4月18日以电子邮件和书面方式送达各位监事。5名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2008年第一季度报告正文及全文

2008年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司监事会及监事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、2008年第一季度总经理工作报告

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会于2008年6月任期届满，监事会同意提名高振先、赵忠艳、吴国周为第六届监事会候选人，同意将此议案提交2007年度股东会审议，以累计投票方式表决。监事候选人简历见附件一。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2008年4月24日

附件一：

第六届监事会监事候选人简历

高振先：男，41岁，大学学历。1989年至1999年先后任中国寰岛（集团）公司总裁秘书、秘书部经理及海南寰岛实业股份有限公司证券部经理、副总经理；1999年至2001年任海南福瑞达实业有限公司董事长兼总经理；2001年至2005年任深圳力合创业投资有限公司总经理助理、副总经理，深圳力合高科技有限公司董事、总经理；2005年至今任深圳力合建设投资有限公司董事、总经理。

赵忠艳：男，43岁，大学学历，注册会计师。1986年至2001年在湖北省咸宁财税会计学校从事会计教学和教务行政工作；2002年任深圳鹏城会计师事务所注册会计师；2003年至2007年先后任深圳力合创业投资有限公司投资发展部项目经理、副经理、资产管理部副经理、经理；2007年至今任深圳力合创业投资有限公司总经理助理，兼资产管理部经理。

吴国周：男，35岁，毕业于广东工业大学机械工程系，本科学历，获得法律职业资格。1996年至1998年任职广东龙川县公路局；1999年至2003年先后任珠海市沙石土集团公司人事部经理、办公室副主任等；2004年至2006年任珠海市沙石土集团公司、珠海市建设总公司法律顾问；2005年至2006年珠海市商联控股公司从事法律事务工作；2006年8月后在珠海市人民政府国有资产监督管理委员会工作；2007年1月起兼任珠海信禾运输集团有限公司监事会主席；2008年2月至今任珠海市港口企业集团有限公司监事。

上述候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门以及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的监事任职条件。