

证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2008-034号

## 沈阳合金投资股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

沈阳合金投资股份有限公司第七届监事会第一次会议于2008年5月8日以现场会议方式在沈阳召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事5人，实到监事5人，监事赵英杰、李青、王鲁杰、隋树宽、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、选举公司第七届监事会监事召集人的议案。监事会选举赵英杰先生担任第七届监事会监事召集人。

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修改公司章程的议案。

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

2008年5月8日