

证券代码：000732 证券简称：S\*ST 三农 公告编号：2008-77 号

## 福建三农集团股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三农集团股份有限公司第五届监事会临时会议于2008年9月18日在福州市以通讯的方式召开，应参会监事三人，实参会二人，陈晓波监事未出席本次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》之规定。会议按既定议程审议并做出如下决议：

一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推举陈敏杰先生为公司第五届监事会主席》的议案；

二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于处置三农安徽繁昌县万利化工有限公司股权》的议案；

特此公告

福建三农集团股份有限公司监事会  
二零零八年九月十八日