

证券简称：*ST金果

证券代码：000722

公告编号：2008-058

湖南金果实业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及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12月1日以传真、电子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十二次会议的通知。会议于2008年12月8日以通讯形式召开。本次会议应参与表决监事6人，实际参与表决监事5人，监事陈志毅因故未参与表决。参与本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司向控股股东湖南湘投控股集团有限公司出让所持有的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司46%股权的议案》。

监事会认为，本次交易的方案切实可行，在遵循公平、公正、自愿和诚信的原则下进行，公司聘请了具有证券从业资格的中介机构对转让标的进行了审计，审计结果客观、公正、合理；交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。若本次交易成功，则可以缓解公司资金压力，有利于提升公司业绩。

表决结果：关联监事毛利辉回避对此议案的表决，非关联监事对本议案进行表决，同意票4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

二〇〇八年十二月十日