

股票代码:000616 股票简称:亿城股份 公告编号:2009-012

## 亿城集团股份有限公司第五届监事会 第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

亿城集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2009 年 4 月 2 日在万柳亿城中心召开，公司实有监事 3 名，参加会议监事 3 名。会议由王京虹女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

### 关于选举公司监事会召集人的议案

经公司第五届监事会成员记名投票选举，王京虹女士当选为公司第五届监事会召集人。

参会有效表决票 3 票，王京虹获得 3 票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司监事会  
二 00 九年四月三日