

湖南投资集团股份有限公司 2009 年度第一次监事会会议决议公告

湖南投资集团股份有限公司 2009 年度第一次监事会议于 2009 年 4 月 14 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室召开。出席会议监事应到 3 人, 实到 3 人, 会议由监事会主席唐晓丹女士主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论, 通过了以下决议:

1、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《公司 2008 年年度报告(正文及摘要)》;

2、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》;

2、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《监事会对年报的书面审核意见》。

监事会书面审核意见: 1、开元信德会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的; 公司 2008 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、2008 年, 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作, 执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为;

3、公司关联交易公平, 未损害上市公司利益, 无内幕交易行为。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年四月十六日