

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2009-019

# 中国武夷实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年4月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2009年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议研究，与会监事以举手表决方式形成如下决议：

《关于选举第四届监事会主席、副主席的议案》

会议选举俞建辉先生为公司第四届监事会主席、周宪生先生为公司第四届监事会副主席。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十日