

证券简称: *ST 金果 证券代码: 000722 公告编号: 2009-038

湖南金果实业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年8月7日以传真、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十七次会议的通知。本次会议于2009年8月14日以通讯形式召开。本次会议应参加监事6人,实际参加监事5人,监事陈志毅缺席本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

1、审议公司《2009年半年度报告全文》及《2009年半年度报告摘要》;

表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《关于同意控股子公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

表决结果: 同意票5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

二〇〇九年八月十七日