

海南海德实业股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2009年9月18日13:30在海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三层公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实到3名，其中监事吕鸿、王小鸣因工作原因未能出席本次会议，已分别委托公司另一监事吕建新、马政玲代为行使表决权。。本次会议由监事吕建新主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

与会监事一致选举吕建新先生为公司第六届监事会主席。吕建新先生简历请见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《海南海德实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告》。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司监事会

二00九年九月十九日