

## 珠海经济特区富华集团股份有限公司

### 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2009 年 10 月 21 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2009 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席陈仕登先生主持，审议了如下议案：

#### 一、2009 年第三季度报告

议案内容详见刊登于 2009 年 10 月 27 日《证券时报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《珠海经济特区富华集团股份有限公司 2009 年第三季度报告》。

参与该项议案表决的监事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。

#### 二、关于增补公司第七届监事会监事的议案

原公司第七届监事会监事张庆红先生因工作变动，不再适合担任公司监事，已于日前向公司提出辞呈，为保证公司监事会构成符合《公司章程》的有关规定，公司第一大股东珠海市人民政府国有资产监督

管理委员会推荐梁小天先生作为公司第七届监事会监事候选人。梁小天先生简历详见附件。

参与该项议案表决的监事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项审议通过后尚需提交股东大会选举。

珠海经济特区富华集团股份有限公司

监 事 会

2009 年 10 月 27 日

附件：

### 梁小天先生简历

梁小天 男，33 岁，硕士，注册会计师。主要工作经历：曾在西安顶益食品有限公司、五联联合会计师事务所有限公司、深圳兴利家具有限公司就职；2005 年 3 月—2009 年 3 月，任香港笔克集团华南区财务总监；2009 年 4 月至今，任珠海港控股集团有限公司财务审计部副经理。

与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。