

证券代码：002173

证券简称：山下湖

公告编号：临2009-23

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 二届监事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司二届监事会于2009年11月11日在公司召开了第十一次会议。本次会议的通知于2009年10月30日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，将有利于公司逐步控制上游珍珠养殖核心资源，将有利于控制和降低公司的原材料采购成本，并在一定程度上满足公司对高品质珍珠原材料的需求，有效提升公司主营业务的核心竞争力和盈利水平，符合公司持续发展的需要。本次变更募集资金投资项目的相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，监事会同意公司将募集资金投资项目变更为淡水珍珠湖北养殖基地项目。

监事会同意提请公司2009年第一次临时股东大会审议本议案。

2、鉴于公司第二届监事会目前已经任期届满，本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》，第二届监事会决定提名楼勇奇先生、李小龙先生为第三届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），职工代表监事将由公司职代会推选产生。

监事会同意提请公司2009年第一次临时股东大会审议本议案。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

监 事 会

2009 年 11 月 12 日

第三届监事会候选人简历：

楼勇奇先生：中国国籍，1971 年生，大学本科。曾任浙江诸暨市对外经济贸易公司销售六部经理，浙江山下湖珍珠有限公司销售部经理。现任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司销售部经理。楼勇奇先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，楼勇奇先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李小龙先生：中国国籍，1976 年生，博士学历。曾任新疆昌吉州天龙矿业有限公司职工医院药剂师，2004 年 9 月进入浙江山下湖珍珠集团股份有限公司，任研究所所长。主要成果包括：国家农业科技成果转化资金项目“淡水珍珠防腐蚀抗老化技术的研究与应用”、省级重点科技项目“纳米无机技术应用于高稳定彩色珍珠的开发研究”等。2006 年获浙江省科技进步二等奖。李小龙先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，李小龙先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。