

广夏（银川）实业股份有限公司董事局

关于监事会第八次会议决议有关情况的说明

本公司及董事局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。

2009年12月7日，本公司监事会以通讯表决方式召开第八次会议（会议内容详见今日本公司监事会第八次会议决议公告），本公司董事局现就监事会决议涉及的有关事项说明如下：

一、根据第六届监事会第八次会议意见，公司董事局于12月8日以通讯表决方式重新召开第六届董事局第十五次会议，在关联董事回避的情况下，对《关于<担保风险防控预案>的议案》进行了重新审议表决，详见今日本公司公告。同时根据监事会的意见，公司董事局要求除朱关湖董事以外的其他8名董事就其与浙江长金实业有限公司是否存在关联关系进行说明。12月8日，公司收到8名董事书面声明，声明其与浙江长金实业有限公司不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》所述的任何关联关系。蒋福弟董事同时声明与中联实业股份有限公司不存在关联关系。

二、关于浙江长金实业有限公司所持本公司24,944,668股份被质押冻结的情况，公司董事局于2009年8月17日、10月27日分别在《2009年半年度报告》“前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表”、《2009年第三季度报告》“3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”

中进行了披露。

根据第六届监事会第七次会议决议要求，公司董事局秘书向证券登记结算公司查询了浙江长金实业有限公司股份质押冻结的详细情况。2009年11月20日，公司董事局在《关于第六届监事会第七次会议决议有关情况的回复》中对查询结果向监事会进行了回复说明。

特此说明。

广夏（银川）实业股份有限公司

董 事 局

二〇〇九年十二月九日