

## 深圳大通实业股份有限公司第六届第九次监事会决议公告

本公司及董事会、监事会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。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2009年12月9日上午9时至11时以通讯表决方式（传真表决）召开。本次会议由监事会召集人陈璇召集，会议应参加监事3人，共有2人参与表决，其中张岩先生由于个人工作安排原因，缺席本次监事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 议案一：关于监事会换届和提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案

公司第六届监事会任期将于2009年12月22日届满，需进行换届选举，第七届监事会由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，拟提名王立军先生、张国华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

#### 1、关于提名王立军先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、关于提名张国华先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

经监事会对提名人选资格进行审查后认为：各推荐人均具有《公司法》和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；候选人选均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司职工代表大会已推选了杨敬业先生为公司新一届监事会职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成公司第七届监事会。

监事会向公司第六届监事会全体监事对公司的贡献表示衷心的感谢！

## 议案二、关于提议召开 2009 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

提议召开2009年第一次临时股东大会，将上述第一项议案提交2009年第一次临时股东大会审议。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2009年12月9日

### 股东代表监事候选人简历

1、王立军，男，1974年8月出生，硕士研究生，先后担任青岛亚星集团有限公司总裁助理、青岛海越市政工程有限公司总经理等，现任青岛亚星置业有限公司副总经理。

王立军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。王立军先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张国华，男，1961年11月出生，硕士研究生，曾任济南广欣建筑设计事务所所长、济南历城区建筑装饰公司经理、济南金泰房地产总公司工程副总经理、济南三庆置业集团副总经理，山东莱钢建设置业有限公司常务副总经理，现任青岛亚星置业有限公司经营总监。

张国华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。张国华先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。