

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2009-062

广东世荣兆业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知以书面、传真和电子邮件方式于2009年12月23日发出，于2009年12月29日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席夏宇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王键先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇〇九年十二月三十一日

附件：监事候选人简历

王键，男，中共党员，大专，造价工程师、工程经济师。

1982—1988年，洛阳铜加工集团有限责任公司工程设计管理处，任预算员、工程合同管理专员；

1989年—2003年，中国房地产开发集团洛阳公司合同预算处，任工程经济师、造价工程师；

2004年，深圳泛华工程有限公司，任造价工程师；

2005年，港中旅（珠海）海洋温泉有限公司，任预算部经理；

2006年至今，珠海市斗门区世荣实业有限公司，任建筑经济部经理。

2008年12月至今，任本公司监事。

王键先生与本公司其他监事、董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。王键先生持有本公司股票1200股。王键先生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，亦未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。