

中国武夷实业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2010 年 5 月 25 日以通讯方式召开。应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：

1、《关于公司监事徐莹先生辞职的议案》

公司于 2010 年 5 月 25 日收到监事徐莹先生《辞呈》。同意徐莹先生辞去公司监事职务，对徐莹先生在监事任期内所做的工作表示感谢。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于补选林群先生为公司第四届监事会成员的议案》

公司于 2010 年 5 月 25 日收到公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司《关于提名林群先生为中国武夷实业股份有限公司监事候选人的议案》，同意林群先生为公司第四届监事会监事候选人，提交公司 2009 年度股东大会审议。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

二〇一〇年五月二十六日