

舜元地产发展股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舜元地产发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2010 年 7 月 20 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开，会议通知于 2010 年 7 月 10 日以电话或书面形式发出，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定，经会议审议通过了如下议案：

一、审议《公司 2010 年半年度报告及摘要》；

公司 2010 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等有关法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；《公司 2010 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期于 2010 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定提名邵建林、武佩利为公司第八届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈宏共同组成公司第八届监事会。

监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司监事会

2010 年 7 月 20 日

第八届董事会监事候选人简历：

邵建林，男，48 岁，汉族。曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公司第四分公司经理，现任上海舜元建设（集团）有限公司副总经理。

邵建林与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股 0 股；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，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

武佩利，男，38 岁，大学本科学历，会计师、注册会计师。曾任中船勘察设计研究院财务副处长，德隆国际战略投资有限公司财务管理部副总经理，江西江中制药集团有限公司财务总监，现任上海龙力能源投资有限公司财务总监。

武佩利与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股0股；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，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。