

湖南投资集团股份有限公司 2010年度第三次监事会会议决议公告

湖南投资集团股份有限公司2010年度第三次监事会议于2010年7月29日在君逸康年大酒店13楼会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年半年度报告(正文及摘要)》；

二、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对半年度报告的书面审核意见》；

监事会对半年度报告书面审核意见：

- 1、公司2010年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；
- 2、报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
- 3、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年七月三十一日