

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2010—026

舜元地产发展股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会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。

舜元地产发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2010 年 8 月 17 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 8 月 6 日以电话或书面形式发出，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事邵建林先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

审议通过了《关于选举第八届监事会监事长的议案》。

经与会监事充分讨论，一致选举邵建林先生为公司第八届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

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。

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。

舜元地产发展股份有限公司监事会

2010 年 8 月 17 日