

广宇集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2010年8月19日以书面形式送达，会议于2010年8月23日上午9点在杭州市平海路八号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下决议：

1. 《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

本次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。同意提名宋鉴明先生和杜王盖先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2010年8月24日

附：第三届监事候选人简历

宋鉴明先生

1976年8月生，管理学学士、会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门副经理。2007年12月进入公司工作，现任公司审计部经理、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司监事。宋鉴明先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。宋鉴明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。

杜王盖先生

1969年9月生，工学博士。中国公民，无境外居留权。曾任平阳房地产综合开发经营有限公司工程科科长。2002年5月进入广宇集团工作，历任公司控股子公司杭州河滨房地产开发有限公司助理总经理，公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司副总经理兼总工程师，西城年华项目副总经理兼总工程师；现任公司总裁助理、设计中心总经理。杜王盖先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。杜王盖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。