

证券代码：002346

证券简称：柘中建设

公告编号：2010-25

上海柘中建设股份有限公司第一届监事会第八次会议决议的公告

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。

上海柘中建设股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 16 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2010 年 8 月 23 日上午 10 时在公司 106 会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

董事会提名许国园、唐以波为上海柘中建设股份有限公司第二届监事会候选人。上述候选人简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议，当选监事将与公司工会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、 审议通过了《2010 年上半年度报告及摘要》

监事会发表了如下审核意见：

监事会认为《2010 年半年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2010 年半年度的实际情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

上海柘中建设股份有限公司监事会

2010 年 8 月 25 日

附件：

上海柘中建设股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

许国园先生 2007 年 7 月 7 日起担任公司第一届监事会主席，中国国籍，无境外居留权，男，47 岁，奉贤师范毕业。曾任奉贤区庄行小学教师，现任上海柘中（集团）有限公司监事、销售经理。

唐以波先生 2007 年 7 月 7 日起担任公司第一届监事会监事，中国国籍，无境外居留权，男，45 岁，中专学历。曾任奉贤区庄行小学教师，现任上海柘中（集团）有限公司监事、销售经理。

许国园、唐以波之间及与公司董事、高管、监事之间无关联关系。未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。许国园、唐以波通过其他公司而间接持有本公司股份的情况如下图所示：

