

证券代码：000722

证券简称：*ST 金果

公告编号：2011-010

湖南发展集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议暨 2010 年年度监事会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议暨 2010 年年度监事会由监事会主席丁平桂女士提议召开，并以书面方式于 2011 年 3 月 14 日通知相关与会人员。会议于 2011 年 3 月 25 日在湖南省长沙市芙蓉中路二段 106 号中国石油大厦九楼公司会议室召开。会议应到监事 6 人，实到 3 人，监事陈志毅先生因公务出差未出席本次会议，已授权监事丁平桂女士代为出席并行使表决权。会议由监事会主席丁平桂女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

一、关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案：本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2010 年度报告及报告摘要的议案：本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。

三、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案：本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十五日