

证券代码：000722

证券简称：*ST 金果

公告编号：2011-020

湖南发展集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2011年4月28日在湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事盛忠夏先生主持。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、关于选举监事会召集人的议案：选举盛忠夏先生为第六届监事会召集人。

本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于未在公司领取薪酬的非职工监事的津贴的议案：未在公司领取薪酬的非职工监事的年度津贴为二万元人民币（含税）。

本议案表决结果为5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、关于审议公司2011年第一季度报告的议案：公司2011年第一季度报告于同日刊登在巨潮资讯网上。

本议案表决结果为5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

二〇一一年四月二十八日