

股票简称：一汽夏利

股票代码：000927

编号：2011-临 018

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2011 年 5 月 20 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于 2011 年 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会会议由公司职工代表监事傅弘生主持。

5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

选举宋贵峰先生为公司监事会主席

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2011 年 6 月 1 日