

重庆国际实业投资股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

2011年5月31日，公司以书面方式发出了召开第五届监事会第十三次会议的通知，2011年6月3日，公司第五届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议由徐永建先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举徐永建先生为公司第五届监事会监事长。

重庆国际实业投资股份有限公司监事会

二〇一一年六月三日