

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2011~23

## 天津天保基建股份有限公司

### 第五届一次监事会决议公告

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。

天津天保基建股份有限公司关于召开第五届监事会第一次会议的通知，于2011年6月17日以书面文件方式送达全体监事。会议于2011年6月17日，在天津港保税区通达广场1号天津港保税区国际贸易服务中心5楼515会议室召开。公司全体监事尹宏海、薛晓芳、杨丽云出席了会议，全体监事推举尹宏海先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成唯一决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，选举尹宏海先生为公司第五届监事会主席。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月十七日