

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2011-025

# 新大洲控股股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

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

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第一次会议通知于2011年6月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2011年6月30日在海南锦鸿温泉花园酒店会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席林帆主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经投票方式表决,以3票同意,无反对票和弃权票,选举林帆先生为公司第七届监事会主席,任期三年。

### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2011年7月1日