

甘肃兰光科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2011年7月2日以电话、电子邮件的方式通知召开第四届监事会第十三次会议，会议于2011年7月8日上午11:30在浙江省宁波市海曙区柳汀街230号华侨豪生大酒店三楼香港厅召开，会议以举手方式表决。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人杨伯祥先生主持，经会议审议，通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《银亿房地产股份有限公司章程（草案）》详见2011年7月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《监事会议事规则》；

为适应公司本次重大资产重组主营业务发生重大变化后开展工

作的需要，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《银亿房地产股份有限公司章程（草案）》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《监事会议事规则》。

《监事会议事规则》详见2011年7月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于公司监事会提前换届选举的议案》；

甘肃兰光科技股份有限公司重大资产重组工作已经基本完成，为适应本次重大资产重组后工作的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会现提名许亮先生、黄金龙先生、梁勇波女士作为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），参加第五届监事会换届选举。

监事候选人将提交公司2011年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。

甘肃兰光科技股份有限公司职工代表大会民主选举的刘江先生、徐海江先生将作为职工监事直接进入公司第五届监事会。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于召开甘肃兰光科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

议案的详情见2011年7月9日刊登在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的临时公告。

以上第一至三项议案还须提请股东大会审议通过。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月九日

附件：

监事候选人简历：

许亮先生：男，1964年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳市兰光电子有限公司助理工程师、工程师、电脑公司开发部经理，上海创思科技有限公司副总经理，深圳兰光电子集团有限公司规划发展部主任、信息家电事业部总经理、数字电视投资公司负责人、企管部经理、总经理助理，深圳兰光电子集团有限公司总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

黄金龙，男，1965年出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任化工部星火化工厂团委书记，宁波市工艺品进出口公司职员，宁波奥克斯集团党委副书记，宁波银亿集团有限公司办公室主任。现任宁波银亿集团有限公司办公室主任。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

梁勇波女士，女，1968年出生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司出纳、会计、财务科副科长、财务科科长，宁波经济技术合作公司旅游分公司财务部副经理，宁波银亿金属材料有限公司财务部副经理、财务部经理，宁波经济发展总公司总经理助理兼财务部经理，宁波银亿仓储有限公司副总经

理，2000年10月至今在宁波银亿集团有限公司历任计财部副经理、经理、总裁助理，兼任宁波银亿进出口有限公司副总经理。现任宁波银亿集团有限公司总裁助理、计财部经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

职工监事简历：

刘江先生，男，1974年出生，本科学历，工程师、一级注册建筑师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波鄞州建筑设计院建筑师，浙江大学宁波理工学院讲师、建筑与环境艺术研究所副所长，宁波银亿房地产开发有限公司总师办主任助理，副主任。现任宁波银亿房地产开发有限公司总师办副主任。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

徐海江先生，男，1976年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波德威工程造价投资咨询公司助审、主审、部门经理助理、部门副经理，宁波银亿房地产开发有限公司成本部经理。现任宁波银亿房地产开发有限公司成本部兼合约部经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。