

证券代码：002173

证券简称：山下湖

公告编号：临2011-21

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 第三届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2011年7月15日收到公司监事会主席楼勇奇先生提交的书面辞职报告，楼勇奇监事因个人原因申请辞去其担任的监事会主席职务。

2011年7月18日，公司召开了第三届监事会临时会议。本次会议的通知于2011年7月15日以书面形式送达各位监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，推选监事寿田光先生为公司第三届监事会主席。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

监事会

2011年7月19日