

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2011-055

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2011年8月19日以送达方式发出，并于2011年8月24日在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年半年度报告全文及正文》。

公司《2011年半年度报告全文及正文》的内容符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事的议案》。

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于郝景月先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，现提名吕庆荣女士为公司第二届监事会监事（吕庆荣简历见附件），任期至2013年12月24日本届监事会期满，并提请公司2011年第四次临时股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
监事会

二〇一一年八月二十四日

附：吕庆荣简历：

吕庆荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 9 月，大专学历，现为公司投资发展部员工。2005 年至今先后任职于公司工程管理部、财务部、投资发展部。吕庆荣不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。