

## 南方科学城发展股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2011年10月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于2011年10月26日上午11:30以通讯方式召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第三季度报告》；

监事会对公司《2011年第三季度报告》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：

1、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。

2、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司监事会换届选举的议案；

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《南方科学城发展股份有限公司章程》的有关规定，经股东推荐，并结合公司具体情况，本届监事会提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人为：叶薇女士、徐红女士。

另外，经公司职工代表大会民主选举，推荐胡斌先生为公司第五届监事会职工

监事。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司独立董事津贴的议案。

确定公司独立董事津贴为每年人民币 10 万元（含税），其履行职责所需的其他费用由公司承担。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十六日

#### 附件：监事候选人简历

胡斌，男，44 岁，本科学历，先后任职于深圳卓荣工业公司人事培训课长，深圳高成达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高成达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司人力资源部经理、办公室主任。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶薇，女，32 岁，研究生学历，先后任职于银泰百货（集团）有限公司财务主管、中国银泰投资有限公司审计经理、毕马威华振会计师事务所助理经理，2008 年 11 月至今，担任本公司财务部总经理。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐红：女，46 岁，会计硕士，高级会计师。先后任职于中国通广电子公司财务部财务主管，北京工体富国海底世界娱乐有限公司会计部经理，中国银泰投资有限公司财务经理，北京吉祥大厦有限公司财务部经理，北京银泰酒店管理有限公司财务部经理。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。