

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2011-29

荣丰控股集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议以现场式于2011年11月14日召开。会议通知已于2011年11月4日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场监事会议的监事有周庆祖、杜馨共计2名，监事武舸因为工作原因未能参加现场会议，委托监事杜馨代为行使投票权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

选举公司监事周庆祖先生为公司监事会主席
3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇一一年十一月十四日

附件：杜馨简历

杜馨，女，19575年11月生，大学学历，2001年毕业于东华大学成人高等教育学院会计学系并获管理学学士学位。1996年至2004年任上海市环中律师事务所行政文员，2005年1-9月任沙特士国际贸易有限公司行政助理，2005年11月至今任北京荣丰房地产开发有限公司董事长秘书。

除上述人员之外，监事会成员无其他变动。