

广夏（银川）实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及公司监事会保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

广夏（银川）实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年第二次临时股东大会监事会换届选举通过后召开，与会监事均同意召开本次监事会会议。

二、会议召开的时间、地点和方式

广夏（银川）实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 2 月 29 日在银川市金凤区北京中路 168 号 C 座三楼会议室以现场会议方式召开，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

三、会议出席情况

公司监事辛万社、刘贵斌、刘彬亲自出席了本次会议。会议由辛万社先生主持。

四、议案表决情况及决议内容

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举辛万社先生为公司监事会主席。

广夏（银川）实业股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十九日