

## 铁岭新城投资控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月13日，铁岭新城投资控股股份有限公司监事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知。本次会议于2012年4月23日在铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼会议室召开。应到监事5人，实到监事4人，监事主席叶选基先生因病未能参加本次监事会议委托监事杨红军先生代为行使表决权并主持本次监事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。根据监事的提名，选举叶选基先生为公司监事会主席，任期三年。

叶选基，男，汉族，1940年9月出生。历任总参情报部参谋、武警总部基建办主任、天津驻香港总公司副总经理、中国国际信托投资公司香港分公司总经理；现任香港能源矿产联合会名誉会长；2006年至今，任铁岭财京投资有限公司监事；2011年12月任本公司监事会主席。

叶选基先生没有在控股股东和关联企业担任任何职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十三日