

股票简称：特发信息

股票代码：000070

公告编号：2012-27

## 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第五届一次会议决议公告

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。

2012年6月8日上午，公司监事会第五届一次会议在公司五楼会议室召开。应到监事三人，实到监事三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事李彬学先生主持，会议经过举手投票，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

选举李彬学先生为公司第五届监事会主席。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

监事会

2012年6月8日