

## 北京绵世投资集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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5日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。2012年6月15日，公司第七届监事会第六次会议于北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦三层会议室召开，公司3名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于周凌先生提出不再担任公司第七届监事会主席的职务，故经公司监事会审议通过决议，选举罗为先生为公司第七届监事会主席。

北京绵世投资集团股份有限公司监事会

2012年6月15日