

深圳大通实业股份有限公司 七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2013年2月27日现场召开。本次会议应参加监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：关于监事会换届和提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案

公司第七届监事会任期已满，需进行换届选举，监事会由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，拟提名张庆文先生、王立平女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

1、关于提名张庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事并任监事会主席（召集人）的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于提名王立平女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经监事会对提名人选资格进行审查后认为：各推荐人均具有《公司法》和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；候选人选均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司职工代表大会已推选了王茂旭先生为公司新一届监事会职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成公司第八届监事会。

监事会向公司第七届监事会全体监事对公司的贡献表示衷心的感谢！

议案二、关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案

提议召开2013年第一次临时股东大会，将上述第一项议案提交2013年第一次

临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2013年2月27日

附：监事候选人简历：

1、张庆文，男，1964 年生，硕士，现任青岛亚星置业有限公司财务总监，曾任青岛天悦国际物流有限公司财务总监、青岛嘉合置业有限公司财务总监、中国福泰实业总公司财务部经理，曾任深圳大通股份有限公司董事。担任青岛市崂山国际税收研究会理事，并在国家核心期刊发表过多篇论文。张庆文先生在房地产及相关行业有超过20年的中高层管理经验，在财务会计、重大涉税、招投标及审计工作方面具有丰富的专业经验。

2、王立平，1967 年生。大学本科学历，会计师。历任威海市书画院办公室主任财务负责人，现任青岛亚星置业有限公司财务部副经理。

3、王茂旭，男，1981 年生，大学本科学历，人力资源管理师。2004 年 7 月——2011 年 5 月任青岛一建集团有限公司人力资源部经理，2011 年 6 月——2011 年 10 月任青岛恩马房地产开发有限公司人力资源部经理，2011 年 11 月——2012 年 12 月任青岛亚星置业有限公司人力资源部副经理，2012 年 12 月至今在深大通（000038）青岛广顺房地产开发公司工作。