

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-26

海虹企业（控股）股份有限公司

七届监事会十三次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司七届监事会十三次会议于2013年7月16日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

会议审议并以记名投票表决方式，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过公司监事会换届提名监事候选人的议案：

根据股东中海恒实业发展有限公司建议，决定提名王春霞、邓南为股东代表监事候选人(各候选人简历见附件)。

该议案需提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会。上述监事的任职、辞职均在股东大会对本议案审议通过后方可生效。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年七月十六日

附：监事候选人简历

王春霞，女，1964年4月出生，大专学历。曾任职于俊朗（国际）贸易有限公司。现任海虹企业(控股)股份有限公司北京分公司负责人，本公司监事。

邓南，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历。曾就职于江苏省连云港市造纸厂，陇东火柴厂，广伦机械厂，现任本公司海南办公室主任、党委委员、监事。

以上候选人未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。