

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2013-29

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会七届七次会议于2013年8月6日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：

1、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年半年度报告》（全文及摘要）。

监事会认为，《公司2013年半年度报告》（全文及摘要）真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于改选公司监事的议案》。

因工作原因，监事林俊先生于7月22日向监事会递交了辞呈，申请辞去其在公司担任的监事职务。为保证公司监事会的有效运作，经监事会审议，同意选举梁缉永先生为公司新任监事。

该议案尚需提请股东大会审议。若股东大会审议通过该议案，则梁缉永先生将正式担任公司监事，林俊先生的辞职申请也将正式生效。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月八日

附件:

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届监事会监事候选人梁缉永先生简历

梁缉永先生，1964年11月生，籍贯广东，文学学士，高级政工师、经济师。1983-1987年期间就读于华南师范大学中文系；1987-1988年期间在广东省阳江县国营平岗农场中学担任教师；1988-1993年期间在中共广东省宝安县委办公室任职；1993-1995年期间在中共深圳市宝安区委办公室新闻信息科担任副主任科员、主任科员；1995-2007年期间在深圳市宝安区投资管理有限公司相继担任办公室副主任、办公室主任、党委委员、组织人事部部长、党委副书记、工会主席、企改办主任；2007年至今担任深圳市深水宝安水务有限公司副董事长；2008年至今兼任深圳市宝安区供水资源整合工作领导小组办公室副主任。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。