

证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST 珠江 B 公告编号：2013-035

海南珠江控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司于 2013 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 11 月 13 日在海口召开第七届监事会第二次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》有关规定，会议审议并通过《关于选举监事会召集人的议案》

选举张素玉女士为本公司第七届监事会召集人。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（张素玉女士简历详见 2013 年 8 月 31 日公告于《中国证券报》、《大公报》和巨潮网）。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

监 事 会

二 0 一 三 年 十 一 月 十 五 日