

证券代码：000616

证券简称：亿城投资

公告编号：2014-047

亿城投资集团股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

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

亿城投资集团股份有限公司第六届监事会临时会议于 2014 年 6 月 16 日以电子邮件和电话方式通知公司监事，于 6 月 17 日以通讯方式召开。公司实有监事 3 名，出席监事 3 名。会议由监事会召集人曹盈主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

关于选举公司监事会召集人的议案

经公司第六届监事会成员记名投票选举，曹盈女士（简历见附件）当选为公司第六届监事会召集人。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿城投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月十八日

附件：

曹盈简历

曹盈，出生于 1971 年 5 月，北方工业大学学士学位，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。2007 年 7 月至 2010 年 5 月，任信永中和会计师事务所有限责任公司审计部部门经理；2010 年 5 月至今，任亿城投资监察审计部部门经理。现任亿城投资监事会召集人、监察审计部部门经理。