

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2015-11

## 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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）股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2015年4月7日以电子邮件和书面形式送达各位监事，会议于2015年4月15日上午以通讯形式召开，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：

一、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2015年第一季度报告》（全文及摘要）。

监事会认为，《公司2015年第一季度报告》（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。

二、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会于2012年5月8日经2011年度股东大会选举产生，任期为三年，至今年5月届满。依照《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会表决通过，提名梁缉永先生、王祖荣先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。另外一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十五日

附件：

## 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第八届监事会非职工监事候选人简历

### 一、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；1996-2007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；2007-2013年期间在深圳市深水宝安水务集团有限公司担任副董事长；2008-2013年期间在深圳市宝安区供水资源整合工作领导小组办公室兼任副主任；2013年09月至今担任深圳市宝安建设投资有限公司副总经理、党委委员；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届监事会监事会主席。

### 二、王祖荣先生简历

王祖荣先生，经济学硕士，1956年生，曾在新疆财经大学、国家外汇管理局新疆分局工作，曾任深圳南方投资咨询有限公司副总经理、蔚深证券公司经纪业务部总经理；现任深圳市宝岩投资咨询有限公司董事副总经理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届监事会监事。