

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2015-21

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2015年4月30日以电子邮件和书面形式送达各位监事,会议于2015年5月8日下午以现场方式在公司会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席会议的监事3人,未有委托出席的情形。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:

经表决以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举梁缉永先生为公司第八届监事会主席。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月八日