

证券简称：海虹控股

证券代码：000503

编号：2016-32

海虹企业（控股）股份有限公司

监事会九届一次会议决议公告

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

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届一次会议于2016年9月9日以电话方式发出会议通知，于2016年9月13日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

会议审议并以记名投票表决方式，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过选举监事会召集人的议案：决定选举邓南先生为监事会召集人（简历附后）。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监 事 会

二零一六年九月十三日

附：监事会召集人简历

邓南，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历。曾就职于江苏省连云港市造纸厂，陇东火柴厂，广伦机械厂，现任本公司海南办公室主任、党委委员、监事。

该监事未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。