

股票简称(A股\B股): 锦江投资\锦投B股 证券代码(A股\B股): 600650\900914 编号: 临 2012-005

上海锦江国际实业投资股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届监事会第十四次会议于 2012 年 5 月 9 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议经审议表决,一致通过《关于公司监事会延期换届选举的议案》,提请股东大会审议。

公司第六届监事会于 2009 年 5 月 22 日由公司 2008 年度股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定,第六届监事会监事任期应于 2012 年 5 月 21 日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选人提名工作仍在进行中,为此,公司监事会延期换届选举。

公司将在 2012 年 10 月 31 日前完成监事会换届选举工作。在换届选举完成之前,公司第六届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行义务和职责。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 11 日