

证券代码：400043

证券简称：长兴 1

公告编号：2012-003

大连长兴实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大连长兴实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 1 月 9 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。会议由监事张巨峰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举张巨峰先生为第七届监事会主席的议案》(简历见附件)；
经全体监事一致同意，选举张巨峰先生为公司第七届监事会主席。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

大连长兴实业股份有限公司
监事会

2012 年 1 月 9 日

附件：张巨峰先生简历

姓名：张巨峰 性别：男 学历：高中

出生年月日：1973 年 11 月 29 日

1993 年-----2001 年 大连光华汽修厂工作。

2001 年-----2004 年 大连长兴实业股份有限公司司机。

2004 年-----2008 年 大连弘烨机电设备工程有限公司办公室。

2008 年至今大连长兴实业股份有限公司办公室。