

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2012-56

新湖中宝股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十七次会议于2012年9月29日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于10月9日以通讯方式召开。会议应到签字监事三名，实到签字监事三名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下议题：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

公司第七届监事会提名徐永光、陈立波两人为公司第八届监事会监事候选人，两位监事候选人需报股东大会审议。公司职工代表大会推选陆襄为职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，陆襄与以上两位监事候选人共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司监事会

二〇一二年十月十日

附：监事候选人简历

徐永光，男，1949年出生，中共党员，法学硕士。1984年起历任共青团中央组织部副部长、部长，1989年起任中国青少年发展基金会秘书长。现任南都公益基金会理事长、基金会中心网理事长，第十届、第十一届全国政协委员。

陈立波，女，1957年8月出生，大专学历。2000年起历任浙江新湖集团股份有限公司审计部经理。2005年5月起任本公司总裁助理、审计部经理，本公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事。现任本公司监事。