

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2004—004

# 深圳华侨城控股股份有限公司

## 第三届监事会第二次会议决议公告

深圳华侨城控股股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2004 年 4 月 7 日在武汉香格里拉酒店召开，出席会议监事 4 人，古诗韵监事因工作原因未出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董亚平监事长主持。

与会监事审议并一致通过了如下事项：

- 一、公司 2003 年年度报告和摘要；
- 二、公司 2003 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
- 三、公司 2003 年度财务决算；
- 四、关于更换监事的议案；

监事会接受蒙永峰先生因工作变动原因提出辞去公司监事的请求，并根据公司章程有关规定，提名王晓雯女士为监事候选人，任期至二 六年九月，并提请公司 2003 年年度股东大会予以审议。

监事候选人简历：

王晓雯女士，1969 年出生，本科学历。曾任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，华侨城集团公司总裁办公室行政总监。现任华侨城集团公司财务部总监、深圳市华侨城投资有限公司董事长。

- 五、关于收购深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司股权的议案；
- 六、关于为深圳华侨城三洲投资有限公司提供贷款担保的决议；
- 七、关于修改公司章程的议案；

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司

监事会

二 四年四月十日