

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2007-019

腾达建设集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2007 年 9 月 26 日下午 3:00 在上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼公司上海分公司会议室召开，本次会议通知已于 2007 年 9 月 14 日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事长杨晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经监事会审议通过决议如下：

一、《关于监事会换届选举的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第四届监事会将于 2007 年 10 月任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名由职工代表担任。本届监事会提名杨晖、项兆云为第五届监事会监事候选人，提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

根据公司章程规定，由职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。经公司职工代表民主选举，任康先生为公司第五届监事会由职工代表担任的监事。

公司对第四届监事会成员任职期间的工作表示真诚感谢！

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2007 年 9 月 26 日

附件：

股东提名的监事候选人简历

杨晖：男，33岁，大专。1994年7月至2000年6月在本公司杭州分公司经营部工作，2000年6月至今任本公司杭州分公司经营部经理，2006年6月至今任本公司监事长。

项兆云：男，54岁，高中。1984年至今担任本公司杭州分公司工程部经理，2006年6月至今任本公司监事。

职工代表担任的监事简历

任康：男，33岁，本科，经济师。1993年进入本公司工作，任会计，2001年10月起任本公司监事。