

长安信息产业（集团）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

长安信息产业（集团）股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2012 年 3 月 28 日在西安绿地假日酒店召开（会议通知于 2012 年 3 月 23 日以电话、传真和送达方式发出）。会议应到监事 3 人，实到 2 人，施玉坤先生因公出差缺席。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并全票通过了关于提名监事候选人的预案。鉴于公司监事许青加先生、施玉坤先生向公司监事会提出申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意提名新的监事候选人为：周德嘉先生、史展莉女士。

该议案须经公司股东大会审议通过。

公司对监事许青加先生、施玉坤先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

因公司原监事辞职导致公司监事会人数低于法定人数，原监事的辞职需经公司召开股东大会选举产生新的监事并达到监事会法定人数后生效。

特此公告。

长安信息产业（集团）股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十八日

附：监事候选人简历：

周德嘉先生，49 岁，大学本科。曾历任电子工业部国营 877 厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长，西安高科（集团）新西部实业发展公司常务副总经理，高新区长安科技产业园管理办常务副主任，高新区电子工业园管理办公室主任，西安高新技术产业开发区高科集团公司副总经理等职；现任西安曲江文化产业投资（集团）公司副总经理。

史展莉女士，45 岁，大学本科。曾任长安信息产业（集团）股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公司财务部副经理等职；现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计、财务部副部长。