

证券代码：900950

证券简称：新城 B 股

编号：2004-002

### 江苏新城房产股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司第二届监事会第十一次会议于 2004 年 3 月 23 日在常州市和平南路 150 号国际金融大厦 6 楼召开, 会议由监事会主席曹元炳先生主持, 公司 3 名监事全部出席会议, 会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

- 1、公司 2003 年度监事会工作报告;
- 2、公司 2003 年度财务决算案;
- 3、公司 2003 年度利润分配预案;
- 4、公司 2003 年年度报告及年度报告摘要;
- 5、关于公司监事会换届选举的议案: 因公司第二届监事会监事任期届满, 公司监事会推荐王建美、费卫彬为公司第三届监事会监事候选人; 公司职工代表大会选举曹元炳出任公司职工代表监事。

此议案需提请股东大会审议。

江苏新城房产股份有限公司

监 事 会

二 00 四年三月二十三日

附: 职工监事和股东监事候选人简历

曹元炳, 男, 1950 年 2 月生, 大专文化, 经济师, 中共党员。曾任武进工艺美术厂办公室主任, 上海立大房产开发公司副经理, 湖北襄樊海置业有限公司总经理, 现在本公司工作。

王建美, 女, 1966 年 4 月生, 大专。1985 年进入武进市第二无线电厂工作, 先后在成品车间和质检科工作, 现任江苏新城实业集团有限公司财务部经理。

费卫彬, 男, 1966 年 10 月生, 会计师, 中共党员。历任湖塘镇工业联合公司财务科工作人员兼任会计辅导员, 武进市通用机械厂财务科主办会计兼财务科长, 现任常州环球房地产发展有限公司财务部经理。