

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2005-011

深圳华侨城控股股份有限公司  
第三届监事会第五次会议决议公告

深圳华侨城控股股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2005 年 4 月 9 日在成都索菲特万达大饭店召开。公司全体监事出席会议，符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的监事按会议议程逐项审议并一致通过了如下事项：

- 一、公司 2004 年年度报告和摘要；
- 二、公司 2004 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
- 三、公司 2004 年度监事会工作报告；
- 四、关于修改公司章程的议案；
- 五、关于转让土地使用权的决议。

深圳华侨城控股股份有限公司  
监 事 会  
二〇〇五年四月十二日