

证券代码：000069 证券简称：G 华侨城 公告编号：2006-010

深圳华侨城控股股份有限公司
第三届监事会第八次监事会决议公告

深圳华侨城控股股份有限公司第三届监事会第八次会议的通知于二〇〇六年三月十七日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。

会议于二〇〇六年三月二十七日星期一上午九时在北京长安戴斯酒店召开。公司 5 名监事

全部出席会议，符合公司法和公司章程的有关规定。

会议由公司监事长董亚平先生主持，经认真讨论，审议通过以下事项：

- 一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2005 年年度报告及摘要》；
- 二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全面修订公司章程的提案》；
- 三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2005 年度监事会报告》
- 四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2005 年度利润分配提案》；
- 五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2006 年度财务预算》。

上述第一、二、三、四项事项，将提交公司 2005 年度股东大会审议。其中第二项事项须经 2005 年度股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司
监 事 会
二〇〇六年三月二十七日