

证券代码 :600589

股票简称 :广东榕泰

编号 :临 2005-007

## 广东榕泰实业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会于 2005 年 4 月 30 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于 2005 年 5 月 14 日下午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由监事会召集人林盛泰主持。本次会议经 3 名监事有效表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

审议通过《关于监事会议事规则的修改议案》。该议案提交股东大会审议，具体见上海证券交易所网站 [HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

二〇〇五年五月十七日