

证券代码：000693

证券简称：S*ST 聚友

公告编号：2007 - 087

成都聚友网络股份有限公司

第六届监事会2007年第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司第六届监事会 2007 年第四次会议于 2007 年 12 月 12 日以传真方式召开。公司于 2007 年 11 月 30 日将全部会议材料以书面方式提交给全体监事；至 2007 年 12 月 12 日下午 13：00 时，监事会 3 名成员传回表决票。

会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了以下议案。

一、审议通过《公司治理专项活动整改报告》。

二、审议通过《关于授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》。

三、审议通过《关于提名史劲先生为监事候选人的议案》。

由于公司监事出现缺额，根据有关规定和公司的实际情况，监事会决定提名史劲先生为监事候选人。史劲先生的简历如下：史劲，男，42 岁，大学本科学历，曾任成都涤纶厂检验车间主任，成都泰康化纤有限公司行政人事部经理，现任成都聚友网络股份有限公司行政人事部经理，未在其他公司兼职。

史劲先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

四、审议通过《关于提名尤莉女士为监事候选人的议案》。

由于公司监事出现缺额，根据有关规定和公司的实际情况，监事会决定提名尤莉女士为监事候选人。尤莉女士的简历如下：尤莉，女，33 岁，大学本科学历，曾任华夏塑胶三河公司（独资）兼华夏海湾塑胶北京公司（合资）财务经理，北京聚友西恩西网络技术有限责任公司财务经理，成都聚友网络股份有限公司宽频视讯事业部财务经理现任成都聚友网络股份有限公司财务经理，未在其他公司兼职。

尤莉女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告

成都聚友网络股份有限公司

监 事 会

二00七年十二月十二日