股票代码：600240　　股票简称：华业地产　　编号：临 2011-028

北京华业地产股份有限公司

四届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司四届十六次监事会于 2011 年 7 月 2 日以电话及传真方式发出会议通知，于 2011 年 7 月 12 日以现场方式召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

审议并通过了《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已于2011 年7 月7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经公司第四届监事会推荐，提名蒋丰青女士、张焰先生为第五届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举王剑聪先生为职工监事（各位监事候选人简历详见附件）。监事任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

监事会

二〇一一年七月十三日

附件 1：

公司第五届监事会监事候选人简历

张焰，男，1967 年出生，大学本科。2000 年至 2004 年 4 月在华业发展（深圳）有限公司工作，2004 年 4 月至今在北京华业地产股份有限公司任监事。

蒋丰青，女，1969 年出生，大学本科。2000 年至今在华保宏实业（深圳）有限公司工作，2004 年 4 月至今在北京华业地产股份有限公司任监事。

王剑聪，男，1976 年出生。2000 年至 2003 年就职于深圳百花公寓物业管理处，2003 年至今在北京华业地产股份有限公司工作，任职工监事。