

证券代码：600335

证券简称：\*ST 盛工

公告编号：临 2011-18 号

## **鼎盛天工工程机械股份有限公司**

### **第五届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2011 年 9 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，魏立青监事因公出差未出席会议，出席会议的监事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，并通过以下决议：

#### **一、关于修订《监事会议事规则》的议案**

鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况的变更，公司拟重新修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚待股东大会审议通过。

拟修订的《监事会议事规则》（草案）全文详见 2011 年 9 月 30 日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公司 2011 年第一次临时股东大会议案文件。

#### **二、关于推荐第六届监事会监事候选人的议案**

经公司股东提名，监事会同意将全华强、谢恩廷作为公司第六届监事会监事候选人，提交股东大会选举。内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公

司 2011 年第一次临时股东大会议案文件（监事候选人简历附后）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过。

附：监事候选人简历

全华强，男，1970 年 9 月 11 日出生，中国国籍，本科，高级会计师。历任国机财务有限责任公司副总经理、中国机械工业集团公司审计稽查部部长、中国机械工业集团有限公司审计稽查部部长，兼任中国进口汽车贸易有限公司监事会主席。

谢恩廷，男，1967 年 10 月 5 日出生，中国国籍，研究生，高级经济师。历任中国机械工业集团公司人力资源部干部管理处干部、综合管理部秘书处秘书、资本运营部企业改革处处长，中国机械工业集团有限公司资本运营部、改革发展部企业改革处处长，兼任中国进口汽车贸易有限公司监事。

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会

2011 年 9 月 29 日