香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# **Maoye International Holdings Limited**

## 茂業國際控股有限公司

( 於開曼群島註冊成立的有限公司) ( 股份代號:848)

#### 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易 所上市的A股附屬公司,成商集團股份有限公司於2009年7月9日於中國境 內發佈。

> 承董事會命 茂**業國際控股有限公司** *董事長* 黃茂如先生

香港 2009年7月9日

於本公佈日期,執行董事爲黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。非執行董事爲鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事爲鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

**證券代碼:**600828 **證券簡稱:**成商集團 **編號:**臨 2009-21 號

## 成商集團股份有限公司 第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成商集團股份有限公司第五屆監事會第十三次會議於 2009 年 7 月 7 日在公司六樓會議室召開。本次會議應出席監事 3 人,實際出席 監事 2 人,監事任有良先生因故未能出席會議。會議召開符合《公司 法》和《公司章程》的要求。會議由半數以上監事共同推舉監事王小 軍先生主持,以記名投票方式表決,形成了如下決議:

審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》。

公司第五屆監事會已屆滿,根據《公司法》、《公司章程》的有關 規定,提名王小軍先生、宿蘭芳女士爲公司第六屆監事會股東代表監 事候選人,並提交公司 2009 年第二次臨時股東大會選舉,與經公司 職工代表大會選舉產生的職工監事吳邦珍女士共同組成公司第六屆 監事會。

表決結果:同意 2 票,反對 0 票,棄權 0 票。監事候選人及職工 監事簡歷見附件一。

特此公告。

成商集團股份有限公司

監事會

#### 二00九年七月九日

#### 附件一:監事候選人及職工監事簡歷

王小軍,男,1973年生,研究生學歷。曾任四川省燃料公司主辦會計、團委書記、黨支部書記,四川迪康產業控股集團股份有限公司財務部經理、資產經營管理部總經理助理。現任成商集團股份有限公司監事、物業經營分公司總經理。

宿蘭芳,女,1973年生,大專學歷,助理政工師。曾任深圳茂業(集團)股份有限公司董事局秘書處高級秘書、客戶服務部經理、租賃中心租務經理,蘭州偉業房地產開發有限公司總經理助理兼辦公室主任,蘭州外語職業學院人力資源處處長。現任成商集團股份有限公司辦公室主任。

吳邦珍,女,1962年生,大學本科學歷。曾任成都人民商場(集團)股份有限公司勞動人事部副部長、部長。現任成商集團股份有限公司監事、工會主席、分公司人力資源部經理。