

证券代码：600053

股票简称：中江地产

编号：临 2008—15

江西中江地产股份有限公司

JIANG XI ZHONG JIANG REAL ESTATE CO., LTD

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

江西中江地产股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于 2008 年 8 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于 2008 年 8 月 15 日上午 11:30 在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：

一、公司 2008 年度中期报告及其摘要

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于更换、增补监事候选人的议案

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因工作调整，公司现任监事刘宁先生申请辞去公司监事职务。公司监事会同意其辞职请求，并对刘宁先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。

依据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司向本届监事会提名增补刘殿志同志担任公司监事，任期截止本届监事会期满时止。

附：监事候选人简历

刘殿志，男，1961 年出生，中共党员，经济管理专业专科学历、政工师。曾任上饶制药厂保卫科、人事科干事团委副书记、书记，上饶制药厂党委副书记兼纪委书记，上饶制药厂副厂长。现任江西江中制药（集团）

有限责任公司总法律顾问兼法务部部长，江中药业股份有限公司监事会主席。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告

江西中江地产股份有限公司
监事会

二〇〇八年八月十六日