

证券代码：600257

证券简称：洞庭水殖

编号：2008-006 号

湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年2月27日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由郭喜廉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事举手表决,全票审议通过了如下决议:

- 一、选举郭喜廉先生为公司第四届监事会主席。
- 二、设立监事会办公室,为监事会日常工作机构。

湖南洞庭水殖股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年二月二十七日