

## 大连长兴实业股份有限公司第六届 董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连长兴实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2008 年 8 月 30 日下午 15:00 在瓦房店市东长春路三段 25 号三楼会议室召开，应到 9 人，实到 7 人，董事曾辉委托董事钱有斌、董事张强委托董事尹祥杰代为出席并行使表决权。会议由董事殷焕明先生主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下决议：

会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。选举殷焕明先生为公司董事长。

特此公告。

大连长兴实业股份有限公司董事会

2008 年 8 月 30 日

附件：殷焕明简介

姓名：殷焕明

性别：男

学历：研究生

年龄：47 岁

职称：副教授

入党时间：1985 年

1980.9-1984.7

就读于吉林财贸学院

1987.9-1990.7

东北三省联办党校系统经济管理研究生班

1984.7-2001.5

就职于吉林省委党校经济管理教研部

2001.05-2004.11 大连长兴实业股份有限公司董事、财务负责人、副总经理

2004.11-至今 黑龙江长兴投资有限公司总经理