

股票简称:老凤祥
老凤祥 B

股票代码:600612
900905

编号:临 2014-012

老凤祥股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2014 年 6 月 16 日召开了第一次会议。出席会议的监事应到 5 名,实到 5 名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

《关于选举公司第八届监事会监事长、副监事长的议案》:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,一致选举王伟民担任公司第八届监事会监事长,史亮担任公司第八届监事会副监事长,任期为三年,自 2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日止。

上述人员简历已在 2014 年 5 月 27 日刊登的《公司第七届监事会第十五次(临时)会议决议公告(临 2014-007)》中详细披露。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

2014 年 6 月 18 日