

长春一东离合器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2014 年 12 月 3 日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人（公司未到监事已授权委托第五届监事会其他监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事杨正倬主持召开，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

1.1 提名张文涛先生为第六届监事会候选人；

1.2 提名杨正倬先生为第六届监事会候选人；

根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司推荐，第五届监事会提名张文涛、杨正倬为第六届监事会股东监事候选人，并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议（监事候选人简历附后）。公司职工代表监事阴生利由职工代表大会选举产生。

2、审议通过了《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案，

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

监事会认为：本次会计估计的变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和清晰，同意公司实施本次会计估计的变更。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月三日

第六届监事会成员候选人简历：

张文涛：男，满族，1959 年出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂科研所副所长、总工程师，吉林东光集团有限公司副总经理。现任东北工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，吉林东光集团有限公司监事会主席、纪委书记。

杨正倬，男，汉族，1955 年出生，本科学历，高级工程师。历任机械工业第九设计研究院建工一部部长助理、二部部长助理、经营计划处处长助理、经营计划部副部长(主持工作)、经营计划部部长。现任中国第一汽车集团公司子公司特派监事。