

同人华塑股份有限公司监事会 七届第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同人华塑股份有限公司监事会七届第四次会议于 2008 年 3 月 20 日在济南齐鲁文化会馆会议室召开。出席会议的监事有刘乐全先生、成平江先生和孟杰先生，会议由刘乐全先生主持。与会监事就本次会议的有关议题进行了充分的讨论，形成会议决议如下：

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

会议审议通过了修订后的《监事会议事规则》。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

会议审议通过了修订后的《信息披露管理制度》。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》

会议审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》，并提名郭永清先生，刘洪渭先生和刘永华先生为董事会审计委员会委员，由郭永清先生担任召集人。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》

会议审议通过了《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》，并提名刘洪渭先生，黄少安先生和李建生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由刘

洪渭先生担任召集人。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》

会议审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》，并提名黄少安先生，郭永清先生和张相军先生为董事会提名委员会委员，由黄少安先生担任召集人。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于成立董事会战略委员会的议案》

会议审议通过了《关于成立董事会战略委员会的议案》，并提名邢乐成先生，王之钧先生，窦学海先生和黄少安先生为董事会战略委员会委员，由邢乐成先生担任召集人。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》

审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》，决定成立董事会办公室、综合管理部、人力资源部、计划财务部、稽核审计部、法律事务部、型材事业部、服装事业部九个职能部门。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理王之钧先生提名，聘任：

- 1) 梁洪生先生为公司常务副总经理，任期三年；
- 2) 戴飞先生为公司副总经理（兼），任期三年；
- 3) 田汉卿先生为公司副总经理，任期三年；
- 4) 陈志先生为公司副总经理，任期三年。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》

会议审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》，确定公司高管薪酬标准（年薪）为：总经理 260,000 元人民币；常务副总经理 200,000 元人民币；副总经理：150,000 元人民币；总经理助理：100,000 元人民币。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

10、 审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》

会议审议通过《关于公司监事津贴标准的议案》，确定公司监事津贴标准为每人每年 60,000 元人民币。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

11、 审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

会议审议通过《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2008 年 4 月 12 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会，会议通知附后。

本议案表决结果为：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同人华塑股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年三月二十日