

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期将于2010年12月23日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就公司第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

#### 一、第五届监事会的组成

根据《公司章程》规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事2名。监事的任期每届为3年。

#### 二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

（一）本公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以向公司第四届监事会书面提名推荐由股东代表担任的第五届监事会非职工代表监事候选人。

（二）职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2010年11月19日前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，

承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、公司董事、总经理和其他高级管理人员。
- 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；

## 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
  - （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
  - （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
  - （3）股票账户卡复印件（原件备查）。

（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、如采取送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期2010年11月19日下午五小时前将相关文件送达至公司指定联系人处为有效。

3、如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期2010年11月19日下午五小时前将相关文件邮寄至公司指定联系人处为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

## 六、联系方式

联系人：郭盛虎

联系电话：0512-58696087

联系地址：张家港市国泰时代广场24楼

邮 编：215600

特此公告。

附件：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二零一零年十一月十日

附件：

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人		推荐人电话	
推荐的监事候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格是否符合 公司公告规定的条 件			
简历(包括但不限于 学历、职称、详细工 作履历等)			
其他说明(包括但不 限于与公司控股股 东及实际控制人是 否存在关联关系、持 有公司股份、是否受 过中国证监会及其 他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒 等情况的说明)			
推荐人：  (签名/盖章)  年 月 日			