

浙江闰土股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2011 年 1 月 26 日在公司四楼会议室以现场和电话方式召开。

召开本次会议的通知已于 2011 年 1 月 20 日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，其中独立董事赵万一、张天福和黄卫星以电话方式参加了会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和传真表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于子公司委托贷款的议案》。

《浙江闰土股份有限公司关于子公司委托贷款的公告》详见公司披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查询。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任周成余(简历附后)先生为公司第三届董事会秘书，至本届董事会届满之日止，任期从 2011 年 1 月 26 日至 2013 年 12 月 5 日。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任刘波平(简历附后)先生为公司证券事务代表，至本届董事会届满之日止，任期从 2011 年 1 月 26 日至 2013 年 12 月 5 日。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十八日

附件：简历

周成余，男，中国国籍，无境外居留权。1962年9月出生，大专学历，上海交大MBA结业，高级会计师职称；曾任浙江绍兴茶厂财务科副科长、科长、浙纸集团公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事、副董事长、浙江长城包装公司总经理、浙江闰土化工集团有限公司财务总监兼财务部部长；现任本公司财务总监兼董事会秘书。持有上市公司股份589,813股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘波平，男，中国国籍，无境外居留权。1975年1月出生，硕士研究生学历。曾任公司投资审计部副部长、证券投资部副部长。现任公司证券投资部部长兼公司证券事务代表。持有上市公司股份294,907股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。