

湖北国创高新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月18日上午11时以通讯方式召开公司第三届监事会第九次会议。本次会议的通知已于2011年2月14日以电话、传真及电子邮件等方式提交给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，全体与会监事以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

鉴于公司监事周震庭先生已辞去公司监事职务，钱静女士已辞去公司监事、监事长职务；公司监事人数暂缺2名。本届监事会提名汤言中先生、戴智君先生（简历见附件）为第三届监事会监事候选人，并提名汤言中先生为第三届监事会监事长。汤言中先生、戴智君先生的任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期结束止。

监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司2011年度拟向银行申请不超过人民币17亿元的综合授信额度（贷款、押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等形式的授信都包含在综合授信额度内）。并授权公司董事长在不超过上述额度范围内办理相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

附监事候选人简历：

汤言中,男,1949年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任鄂州市服装总厂财务科副科长、湖北多佳集团财务部部长、湖北国创高新材料股份有限公司董事、总经济师。汤言中先生未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴智君,男,1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计师,曾任湖北多佳股份有限公司会计主管,湖北国创高新材料股份有限公司财务部长。戴智君先生未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一一年二月十八日