

证券代码：002254

股票简称：烟台氨纶

公告编号：2011-008

烟台氨纶股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

烟台氨纶股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年3月29日在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于2011年3月18日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过2010年度监事会工作报告。

该报告尚需提交2010年度股东大会批准。《2010年度监事会工作报告》详见《2010年年度报告全文》。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2010年年度报告的议案，对2010年年度报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台氨纶股份有限公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2010年度内部控制自我评价报告的议案，对2010年度内部控制自我评价报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意该报告。

4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于监事会换届的议案，提名王思源先生、姜进强先生为第七届监事会监事候选人（相关人员简历见附件）。第七届监事会中的职工代表由职工代表大会选举产生。

特此公告。

烟台氨纶股份有限公司

监 事 会

2011 年 3 月 31 日

附件：第七届监事会候选人简历

王思源先生，中国籍，1957 年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任烟台市政府办公室秘书，烟台市人大农经委秘书科科长，烟台市宽幅布厂党委书记、副厂长，烟台兴华毛巾制品有限公司董事长，2006 年 1 月至 2008 年 5 月，任本公司董事；2008 年 5 月至今，任本公司监事会主席。目前兼任氨纶集团董事、副总经理，烟台裕兴纸制品有限公司董事长。王思源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。

姜进强先生，中国籍，1973 年出生，中共党员，本科学历，注册会计师、注册评估师。曾任烟台市国有资产评估中心副主任、烟台市国资委副科长。2007 年 10 月起任烟台市国资委专职监事，目前兼任烟台张裕葡萄酒股份有限公司、烟台氨纶集团有限公司、烟台蓝天投资控股有限公司监事。姜进强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在控股股东及实际控制人处任职，未持有公司股份。