

证券代码：002254

股票简称：烟台氨纶

公告编号：2011-014

烟台氨纶股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经全体监事一致同意，烟台氨纶股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年4月26日在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书迟海平先生列席会议，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，通过关于选举监事会主席的议案，选举王思源先生为第七届监事会主席（相关简历附后）。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2011年第一季度报告的议案，对2011年第一季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2011年第一季度报告正文和全文的程序符合法律、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。

特此公告。

烟台氨纶股份有限公司

监事会

2011年4月28日

附件：王思源先生简历

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关联关系；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。