

股票简称：ST 迈亚 股票代码：000971 公告编号：2011-11 号

湖北迈亚股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北迈亚股份有限公司六届监事会第十三次会议于 2011 年 4 月 24 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2011 年 4 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议审议的议题如下：

一、《关于〈湖北迈亚股份有限公司 2011 年第一季度报告正文及全文〉的议案》；

公司监事会全体监事认为，《湖北迈亚股份有限公司 2011 年第一季度报告正文及全文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期将于 2011 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名张植泽先生、梁荣盛

先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届监事会监事的，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杜振刚先生共同组成公司第七届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北迈亚股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十九日

附件：

湖北迈亚股份有限公司 监事候选人简历

张植泽 男，1955年出生，中共党员，大专学历，经济师。

2006年至今任湖北迈亚股份有限公司监事会主席、工会主席。

张植泽先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张植泽先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司监事任职资格的要求。

梁荣盛，男，1956年出生，中国香港居民，荆州师范学院毕业。

2006年-2008年任丝宝集团（中国）采购中心总经理。现任湖北迈亚股份有限公司监事、采购总监。

梁荣盛先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。梁荣盛先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司监事任职资格的要求。