

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2011-025

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2011年5月3日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议通知。会议于2011年5月15日下午在沙龙宾馆三号楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由吕志伟先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举第五届监事会召集人的议案》。同意选举陈云标先生为第五届监事会召集人，任期三年，至第五届监事会届满为止。陈云标先生的简历详见公司2011年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2011年度日常关联交易预计的议案》。预计2011年度向三宝化学采购原材料1225万元，销售产品800万元。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与吴桥越隼纺织有限公司2011年度日常关联交易预计的议案》。预计2011年度向吴桥越隼公司采购原材料2880万元。

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，监事会对上述关联交易无异议。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月十七日

附件：第五届监事会监事候选人简历

陈云标先生： 1951年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席；1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长，党支部书记、厂工会主席等职；1998年8月至2011年4月27日任本公司董事兼常务副总经理。持有本公司股份682.28万股，占公司总股本的6.89%，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

吕志伟先生： 1957年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师。历任舟山嵊州机械厂员工；浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记；嘉兴麂皮厂动力维修部门主任。现任本公司安全保卫科科长。持有本公司股份12.25万股，占公司总股本的0.12%，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。