

太原双塔刚玉股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2012年7月19日在浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席2名，监事会主席厉宝平先生因公出差委托监事白建仓先生代为主持会议，并代行表决权，符合《公司章程》的有关规定，经与会监事认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会将于2012年9月届满，根据《公司章程》有关规定，提名厉宝平先生、白建仓先生为公司第六届监事会监事候选人，另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举牛金箭先生担任（监事候选人及职工代表监事个人简历附后）。

根据《公司章程》有关规定，第五届监事会监事在换届选举前，仍将继续履行监事职务，直至第六届监事会由公司二〇一二年第二次临时股东大会选举产生。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》。

监事会认为：董事会制定的《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上述四项议案均需提交公司二〇一二年第二次临时股东大会审议。

上述二至四项议案全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十日

附件：

一、监事候选人简历

1、厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任，本公司第四届监事会主席。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监，横店集团东磁股份有限公司监事会主席，普洛康裕股份有限公司监事会主席，本公司第五届监事会主席。

厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、白建仓先生，1961年11月出生，大专，曾任太原东山煤矿企管计划科副科长、科长，本公司第二届、第三届、第四届监事会监事；现任太原东山煤矿有限责任公司监事会监事、企管计划科科长，本公司第五届监事会监事。

白建仓先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、职工代表监事个人简历

牛金箭先生，1964年5月出生，研究生，经济师。曾任太原双塔刚玉（集团）有限公司人事处处长，太原双塔刚玉股份有限公司人事处处长、办公室主任、人力资源部经理、第四届监事会职工代表监事；现任本公司党委副书记兼综合办公室主任，本公司第五届监事会职工代表监事。

牛金箭先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。