

证券代码: 002173

证券简称: 千足珍珠

公告编号: 临2012-49

千足珍珠集团股份有限公司 第四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公告内容真实、准确、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。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年12月20日上午召开职工代表大会选举寿田光先生为公司第四届监事会职工监事。2012年12月20日下午，公司召开的2012年第四次临时股东大会选举产生了第四届监事会股东代表监事两名，组成了新一届监事会。公司第四届监事会于2012年12月20日在公司召开了第一次会议。本次会议的通知于2012年12月10日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由职工监事寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司第四届监事会选举寿田光先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监事会

2012年12月21日

后附简历。

附件：监事李小龙先生、何飞勇先生的个人简历详见公司于 2012 年 12 月 4 日披露的临 2012-43 号《公司三届监事会第十四次会议决议公告》。

寿田光先生：1965 年生，大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004 年进入本公司工作，任本公司工会主席、行政管理办公室主任。寿田光先生与本公司或控股股东陈夏英女士不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。