

浙江亚厦装饰股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

浙江亚厦装饰股份有限公司于2013年4月27日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十九次会议通知。会议于2013年5月3日上午10时在公司19楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

同意提名王震先生为公司第三届监事会非职工代表监事（简历附后）。

上述候选人中，最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一三年五月三日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王震：男，1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优秀企业家称号。现任亚厦控股有限公司董事及副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、浙江亚欧创业投资有限公司董事及总经理、浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省硬笔书法家协会副主席、浙江省青年书法家协会硬笔委员会副主任，浙江省国际金融学会副主席。王震先生持有本公司股份621万股，为公司实际控制人丁欣欣先生之姐丁薇薇之女婿，董事候选人中的张杏娟女士为丁欣欣先生之配偶，王文广先生为丁欣欣先生之表弟。此外，王震先生与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。