

浙江亚厦装饰股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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5月15日以专人送达方式向全体监事发出第三届监事会第一次会议通知。会议于2013年5月20日下午3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，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由第二届监事会主席王震先生主持。

经过全体监事审议，经投票表决通过决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举王震先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年（2013年5月20日-2016年5月19日）。

特此公告。

附：第三届监事会主席简历

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，与其他董事候选人的关联关系

为：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。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一三年五月二十日