

深圳大通实业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳大通实业股份有限公司第八届监事会第3次会议于2013年8月9日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张庆文先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过投票表决审议通过如下议案：

议案一、关于提名赵培先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

因工作调动，王立平女士请求辞去公司第八届监事会股东代表监事职务。在此，公司对王立平在担任公司监事期间尽职尽责的工作与付出表示衷心的感谢。

根据公司股东的推荐，提名赵培先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至第八届监事会期满。赵培先生简历附后。

该议案尚需提交股东大会通过，股东大会时间另行通知。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

议案二、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及正文

与会监事一致认为：公司2013年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

公司第八届监事会原职工代表监事王茂旭先生日前提出辞职申请。

2013年8月8日，本公司召开职工代表大会，同意王茂旭先生不再担任公司第八届监事会职工代表监事，并选举杨嵘女士为公司第八届监事会新任职工代表监事，任期为第八届监事会届满时止。（简历附后）

本公司监事会对王茂旭在担任公司监事期间的工作表示感谢。

特此公告！

深圳大通实业股份有限公司监事会

二〇一三年八月九日

简历：

赵培，男，1977年生，大学本科学历，2008/01 -- 至今：青岛亚星集团董事会办公室，审计监察部经理；2004/05 -- 2007/12：山东莱钢建设有限公司，内部审计、监察主管；2003/07 -- 2004/05：青岛好美家装潢建材有限公司，财务经理；2000/07 -- 2003/07：青岛第五针织厂，会计/出纳。

杨嵘，女，1968年生，大专，1989年8月至1997年9月，青岛市物资贸易中心，主管会计；1997年9月至2001年9月，青岛基建物资总公司，财务物价部主任；2001年10月至2013年4月，青岛亚星集团，财务结算经理。