

佛山星期六鞋业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2013年8月9日上午10时整，以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2013年7月31日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席阮伟明先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》；

投票结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；

投票结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

因公司第二届监事会任期届满，本届监事会提名以下 2 人为公司第三届监事会候选人：朱五洲先生、朱海深先生为公司第三届监事会监事候选人。

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

拟组建的第三届监事会成员中最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

公司第三届监事候选人简历附后。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

监事会

二〇一三年八月九日

附：

**佛山星期六鞋业股份有限公司
第三届监事会监事候选人简介**

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，历任财务部会计，现任稽核审计部负责人。

朱五洲先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

朱海深，男，中国国籍，1982年6月生，本科学历，会计师。2006年9月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，历任主管会计，现任财务中心会计部经理。

朱海深先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。