

兴业皮革科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的通知于2013年11月25日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2013年12月6日在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席苏建忠先生召集并主持，公司董事会秘书、公司财务总监列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，第二届监事会提名苏建忠先生、柯贤权先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李小刚先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

最近两年内曾担任过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候选人未超过公司监事总数的二分之一。

具体表决结果如下：

1.1 提名苏建忠先生为第三届监事会监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

1.2 提名柯贤权先生为第三届监事会监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 全体监事以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 全体监事以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 全体监事以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 全体监事以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2013 年 12 月 6 日

附件

个人简历

苏建忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年9月出生，毕业于福州财会管理干部学院会计专业。1981年起在企业从事财务工作，1999年至今在公司工作。苏建忠先生现为公司监事会主席，间接持有公司33,376股股份，为公司持股5%以上股份股东泉州恒大投资有限公司的监事，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

柯贤权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1949年10月出生。曾经经商，1992年至今在公司工作。柯贤权先生现为公司监事，间接持有公司1,743,905股股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。