

证券代码：002323

证券简称：中联电气

公告编号：2015-069

## 江苏中联电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中联电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年8月18日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

同意选举施妙芳女士为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。施妙芳女士简历见2015年8月14日刊登在《证券时报》、和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公司《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2015-065)。

### 二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于制定〈独立董事薪酬（津贴）方案〉的议案》

表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

《独立董事薪酬（津贴）方案》具体内容详见2015年8月19日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事就《独立董事薪酬（津贴）方案》发表了明确同意的独立意见，详见2015年8月19日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

1、江苏中联电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司

监事会

2015年8月19日