

股票号码：600448

股票简称：华纺股份

编号：临 2012-004 号

## **华纺股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告**

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

华纺股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2011 年 12 月 31 日以书面、传真及电子邮件方式发出通知，2012 年 1 月 9 日在本公司会议室召开，公司 5 名监事，实到 4 名，监事阮超英因公出差未能出席，亦为进行委托，共计 4 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由刘莲菲监事主持，经审议，通过以下事项：

选举刘莲菲女士为公司第四届监事会主席；

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2012 年 1 月 11 日

附：

刘莲菲，女，生于 1973 年 12 月，专科学历，助理经济师，国际财务管理师。历任山东滨州印染集团有限责任公司工艺布分公司工人、统计员，财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长，审计处处长，职工代表监事；华纺股份第三届监事会监事。现任山东滨州印染集团有限责任公司总会计师；华纺股份有限公司第四届监事会主席。