双钱集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2013年8月23日在华园（上海市万航渡路540号）召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席秦健先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司监事秦健先生辞去监事职务，提名常清先生为公司监事候选人的议案》。

公司监事会于近日收到监事秦健先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据公司章程及有关法律、法规的规定，上述辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会对秦健先生在职期间的勤勉尽职以及所做出的贡献表示感谢。

经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，现提名常清先生为公司第七届监事会监事人选，任期与第七届监事会相同。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司监事孙昌明先生辞去监事职务，提名张建平先生为公司监事候选人的议案》。

公司监事会于近日收到监事孙昌明先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据公司章程及有关法律、法规的规定，上述辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会对孙昌明先生在职期间的勤勉尽职以及所做出的贡献表示感谢。

经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，现提名张建平先生为公司第七届监事会监事人选，任期与第七届监事会相同。该议案尚需提交公司股东大会审

议批准。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

双钱集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十三日

附件一：个人简历

常清，男，1965 年 1 月出生，汉族，民盟盟员，研究生学历，博士学位，高级会计师、高级经济师职称，1987 年 7 月参加工作，现任上海华谊（集团）公司财务总监、上海焦化有限公司监事长、华谊集团（香港）有限公司总经理、上海静安华谊小额贷款股份有限公司董事长、上海华谊集团财务有限责任公司副董事长、上海华谊信息技术有限公司董事长。

主要工作经历：

曾任上海氯碱化工股份有限公司助理总经理，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司财务总监、副总经理，上海华谊集团现代物流事业部经理，上海华谊（集团）公司财务部总经理，上海天原（集团）有限公司董事长，上海华谊天原化工物流有限公司副董事长。

张建平，男，1954 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级政工师职称，1974 年 10 月参加工作，现任上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理。

主要工作经历：

曾任上海市化工装备工业公司团委书记，上海化工建筑公司党委副书记，上海市化工装备行业党委书记助理、副书记，上海化工工程总公司党委副书记、纪委书记，上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、副监事长，上海工程化工设计院有限公司党委书记。