

双钱集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第七届董事会第十次会议，于 2013 年 10 月 18 日发出通知，2013 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司 2013 年三季度报告》（全文及摘要）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意公司董事会各专门委员会成员调整如下：

1) 董事会战略委员会由董事长刘训峰先生、董事储征宇先生、章万友先生、王文浩先生和独立董事施德容先生、李垣先生、章曦先生七人组成，董事长刘训峰先生任召集人。

2) 董事会审计委员会由独立董事章曦先生、李垣先生和董事章万友先生三人组成，独立董事章曦先生任召集人。

该议案同意票数为 7 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

董 事 会

二〇一三年十月二十九日