

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-025

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会

第十次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2014 年 9 月 16 日，以现场方式在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2014 年 9 月 6 日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，通过了增补宋蓉女士、余传利先生为公司董事会审计委员会成员的议案。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准余传利先生为董事会审计委员会主任委员。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，通过了增补宋蓉女士、余传利先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准宋蓉女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一四年九月十六日