

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2016-025

同方股份有限公司第七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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 9 日以短信、邮件方式发出了关于召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于 2016 年 5 月 11 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议讨论并一致通过了如下决议：

审议通过了《选举第七届监事会主席的议案》

夏冬林先生因工作变动，不再担任公司监事职务。公司监事会向夏冬林先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢！

同意选举张文娟女士为公司第七届监事会主席。

上述议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司监事会
2016 年 5 月 12 日