

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2016-053号

海南海德实业股份有限公司 监事会决议公告

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。

海南海德实业股份有限公司于 2016 年 8 月 31 日以书面、传真方式发出通知，于 2016 年 9 月 9 日上午 9：30，在北京市西城区宣武门西大街道 127 号 A 座写字楼 2 楼会议室召开了第七届监事会第十八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王忠坤先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以投票表决方式一致同意通过如下议案：

一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

公司第七届监事会的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，须进行监事会换届选举。公司监事会拟提名王忠坤先生、涂为东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会审核后同意将上述监事候选人作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。公司监事会 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，选出后报公司股东大会备案。

本议案将提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

上述监事候选人员简历附后。

二、审议并通过了《关于公司修改合并财务报表格式的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

同意公司以证券公司财务报表格式为主，同时考虑其他业务的信息披露要求，作适当的项目增减，符合《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月十日

附件：监事候选人简历

1、王忠坤先生，1969 年出生，研究生，高级会计师。曾任中煤大屯公司财务处资金科副科长、科长，中煤大屯公司电厂技改筹建处副总会计师兼财务科长，中煤大屯公司监察审计部副部长，中煤陕西榆林能源化工有限公司副总会计师，永泰能源股份有限公司副总经理、总会计师。现任公司第七届监事会主席，永泰控股集团有限公司财务总监

2、涂为东先生，1967 年出生，研究生。曾任江陵县税务局科员，荆州区地税局办公室副主任，荆州市地税局计划统计科副主任科员、科长、人事科长，荆州区地税局局长，荆州市地税局纪检组长。现任永泰控股集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理。

以上监事候选人未持有公司股票；最近三年未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。