

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2014-016

汕头东风印刷股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2014 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席 3 名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由陆维强先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举陆维强先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

根据勤勉尽职原则，本公司监事陆维强、肖文芳、陈娟娟均是公司职员，已在公司领取相应职务薪酬，因此确认三位监事在任期内不再额外领取监事薪酬。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 29 日

附： 相关人员简历

陆维强： 1993 年至 2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司总工程师。现任公司监事会主席、延边长白山印务有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司董事。