

深圳中冠纺织印染股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司 2008 年 3 月 21 日以传真方式发出了关于召开第四届监事会第十四次会议的通知，并于 2008 年 4 月 1 日上午以通讯表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届监事会第十四次会议，参加会议的监事有：董炳根先生、蔡万清先生，应参加 3 人，实际参加 2 人，监事桂丽萍女士因公务未能出席会议，也未委托其他监事出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了如下议案：

- 1、《深圳中冠纺织印染股份有限公司整改方案》，附后。
- 2、《关于公司第四届监事会换届的议案》。

公司第四届监事会已任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。本届监事会拟推荐董炳根、黄小萍、朱梅柱、潘伟朝为公司第五届监事会监事候选人，其中潘伟朝先生为公司职工代表监事。

上述公司第五届监事会监事候选人简历如下：

董炳根：男，58 岁，大学文化，高级工程师。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长之职。现任华联发展集团有限公司董事长、总裁，华联控股股份有限公司董事长、浙江华联三鑫石化有限公司董事长，中国纺织企业家联合会副会

长、中国服装协会副会长、本公司监事召集人。

黄小萍：女，51岁，大专文化，经济师。曾任海南儋县公安局民警，中国服装工业总公司办公室主任科员、副主任、人事劳动处副处长、处长兼办公室主任，中国服装总公司副总经理，中国服装集团公司副总经理，中国服装协会副理事长，现任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记。

朱梅柱：男，44岁，硕士，高级工程师，中共党员。历任深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部科长、企管部副经理、研发中心主任，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理。

潘伟朝（职工监事）：男，56岁，大专学历，自1984年4月起一直在本公司工作，历任工会副主席、事务部主管、工会主席等职务，现任公司事务部主任。

经审查，上述候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。本议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议，第五届监事会成员由本次股东大会审议，采用累计投票方式选举产生。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

监 事 会

二 0 0 八 年 四 月 三 日