

深圳中冠纺织印染股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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第五届董事会第一次会议于 2008 年 4 月 18 日上午在深圳华联大厦 16 楼会议室召开。出席会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、陈星先生、金立刚先生、沈松勤先生、王天广先生。应到 9 人，实到 9 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事董炳根先生、黄小萍女士、潘伟朝先生列席会议。

会议经过表决一致通过：

一、关于推举第五届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案；

第五届董事会董事成员已经公司二00八年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第五届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

本次会议选举胡永峰先生为本届董事会董事长，选举丁跃先生为本届董事会副董事长。

经公司董事长胡永峰先生提名，聘任胡永峰先生为公司总经理，聘任陈星先生为董事会秘书，蒋秀娟女士为公司证券事务代表。

经公司总经理胡永峰先生提名，聘任张金良先生为公司副总经理，任长征先生为公司财务经理。

本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自2008年4月18日起至公司召开股东大会审议本届董事会换届之日为止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员简历如下：

胡永峰：男，45岁，大学文化，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，华联发展集团有限公司副总裁等职，现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长、本公司董事长。

张金良，男，1962年5月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任审计署沈阳特派办、审计署深圳特派办副主任科员，深圳华联置业有限公司经营部经理、华联发展集团有限公司审计室副主任、主任，深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华联纺织有限公司总经理，2004年12月出任本公司副总经理。

陈星：男，35岁，博士，曾任华联发展集团有限公司资产经营办业务经理，现任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会秘书。

任长征：男，1975年8月出生，大学本科，会计师，1997年毕业于贵州财经学院，曾在贵州云马飞机制造厂财务处、华联发展集团有限公司计财部工作，现任本公司主管会计。

蒋秀娟，女，硕士，毕业于武汉大学中文系，曾在湖北宜昌日报社、投资导报社、证券时报社工作，现任本公司证券事务代表。

公司独立董事金立刚先生、沈松勤先生、王天广先生就聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

1、根据胡永峰、张金良、陈星、任长征4人学历和工作简历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法；

2、对胡永峰、张金良、陈星、任长征4人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法；

3、本人同意公司对胡永峰、张金良、陈星、任长征4人的聘任。

4、本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。

二、审议关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案；

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

(一)董事会战略委员会

战略委员会由公司董事会胡永峰先生、丁跃先生、冯俊斌先生、沈松勤先生、王天广先生五人组成，战略委员会主任由公司董事长胡永峰先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。

(二) 董事会提名委员会

提名委员会由沈松勤先生、丁跃先生、金立刚先生三人组成，提名委员会主任由沈松勤先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

(三) 董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由金立刚先生、王天广先生、舒益波女士三人组成，薪酬与考核委员会主任由金立刚先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。

(四) 董事会审计委员会

审计委员会由王天广先生、张梅女士、金立刚先生三人组成，审计委员会主任由王天广先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2007 年年度股东大会批准后实施。同时提请本次股东大会审议，批准公司第五届董事会中的三位独立董事每人的年薪报酬为5万元人民币（含税），独立董事会议期间的差旅费由公司承担。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会战略委员会工作条例》；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作条例》；

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作条例》；

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月十九日

