



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2012-044

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2012 年 12 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监事，于 2012 年 12 月 11 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，公司监事张伟强先生因公出差未能出席本次会议，会议由监事虞建妙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经与会监事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于调整部分监事的议案》。监事会同意张伟强先生辞去公司监事及监事会主席职务，同意提名李为民先生为公司第七届监事会监事候选人。

监事会同意将《关于补选公司部分监事的提案》提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。如该提案经公司股东大会审议通过，则李为民的任期至 2015 年 3 月 15 日。

李为民先生的简历如下：

李为民 男，浙江绍兴人，1957 年 6 月出生，在职研究生学历。历任绍兴县柯桥区中心校教师，中共绍兴县委党校教师，中共绍兴县委办公室调研科长，中共绍兴县委宣传部副部长，中共绍兴县委党校党委书记、常务副校长，中共绍兴县直属机关工委书记，绍兴县鉴湖-柯岩旅游度假区管委会党工委委员、绍兴县旅游发展有限公司董事长。现任绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委书记。

2、会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。因《公司章程》部分条款将进行修改，监事会同意对《公司监事会议事规则》进行相应修改，具体拟



修改情况如下：

《公司监事会议事规则》第三条原文为：

本届监事会由三名监事组成，其中职工代表一名，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

拟修改为：

本届监事会由五名监事组成，其中职工代表二名，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会同意将此议案以提案形式提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二〇一二年十二月十二日