

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2014-011

澳柯玛股份有限公司五届十四次监事会决议公告

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

一、本次监事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司五届十四次监事会会议通知于 2014 年 4 月 25 日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2014 年 4 月 29 日以通讯方式进行表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议由公司监事会主席王言宝先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次监事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2014 年第一季度报告全文与正文的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于对于公司 2014 年第一季度报告的审核意见的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于监事会换届及提名第六届监事会候选人的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本届监事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司章程的规定，会议经审议，同意提名王言宝先生、李在岩先生、丁唯颖女士为公司第六届监事会监事候选人(简历附后)；此项提案尚须提交公司股东大会审议。

对于本届监事会各位监事在任职期间对公司所作的贡献，本公司表示衷心的感谢。特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2014 年 4 月 30 日

附：监事候选人简历

王言宝先生，生于 1955 年 3 月，大学学历。曾任青岛市崂山区流亭镇镇长，中共崂山区委常委、办公室主任，青岛市崂山区财政局局长，青岛市城阳区政法委书记、区委常委、副区长，青岛市国有资产监督管理委员会副主任，青岛市国资委副主任、党委副书记等职；2007 年 7 月至今任青岛市直企业监事会主席；2008 年 4 月起任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司监事会主席；2009 年 12 月起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席；2008 年 6 月至今任澳柯玛股份有限公司监事会主席。

李在岩先生，生于 1970 年 6 月，本科学历。曾任青岛市粮食局沧口分局科员，青岛市良友审计师事务所审计员，青岛市振青会计师事务所审计项目经理，青岛市国有资产监督管理委员会外派监督人员等职；2004 年 8 月至今任青岛市国资委外派监督人员；2008 年 4 月起任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司监事、青岛交运集团公司监事、青岛澳柯玛集团总公司监事；2008 年 6 月至今任澳柯玛股份有限公司监事。

丁唯颖女士，生于 1969 年 2 月，本科学历，高级会计师。曾任青岛管道燃气公司汽运公司主管会计，青岛管道燃气公司煤气二厂计财科科长，青岛市企发经济合作有限公司主管会计，青岛市企业发展投资公司主管会计，青岛市企业发展投资有限公司财务部副经理；青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司审计部部长等职；2014 年 3 月起任青岛担保中心有限公司副总经理；2006 年 6 月至今任澳柯玛股份有限公司监事。