

## 武汉塑料工业集团股份有限公司 第六届第十三次监事会决议公告

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

公司于2012年5月17日以电邮和传真方式向全体监事发出了关于召开第六届第十三次监事会的通知，会议于2012年5月28日在公司一楼会议室召开，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议中，到会监事全票审议通过了关于聘请杨波先生为公司第六届监事会监事的议案。

现将杨波先生情况介绍如下：

杨波先生，1971年5月出生，研究生，中共党员，曾先后任职于武汉市江岸区商委、武汉经济技术开发区财政局，现任武汉现代制造业创业服务中心总经理、武汉经开投资有限公司副总经理。

杨波先生与公司控股股东有关联关系，目前未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事钟朋荣、游达明、刘大洪、周仁俊对变更监事发表如下独立意见：公司原任监事张文盛先生离任程序均合法，监事候选人杨波先生的任职资格、提名方式和聘任程序均合法有效。

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十九日