

**力合股份有限公司
第七届监事会第十六次会议
决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2014年4月25日在珠海清华科技园本公司会议室召开，会议通知于2014年4月20日以电子邮件和书面方式送达各位各位监事。会议应到监事5人，实到监事3人，监事长张东宝先生未能出席会议，委托监事吴国周先生行使了表决权并主持了会议；监事邹超勇先生未能出席会议，委托监事吴国周先生行使了表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：

一、关于公司2014年第一季度报告正文及全文的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议力合股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于监事会换届选举的议案

提名周优芬、李微欢、别力子为第八届监事会股东代表监事候选人，将此议案提交公司2013年度股东大会审议，采用累积投票方式选举。简历附后。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2014年4月28日

附件：监事候选人简历

李微欢：男，42岁，本科，经济师。2000年1月至2003年3月任广州证券有限责任公司投资银行部深圳业务部经理；2003年4月至2013年5月任珠海铎创投资管理有限公司总经理；2012年9月至今任珠海金融投资控股有限公司总经理助理；2013年5月至今任珠海铎创投资管理有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，李微欢先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的监事任职条件。

周优芬：女，43岁，在职研究生学历，高级会计师、经济师。1991年7月至2002年3月任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理；2002年3月至2003年4月就职于珠海市旅游局旅游项目招商办；2003年5月至2006年8月任珠海日东集团有限公司招商部经理，兼任珠海市日东休闲购物广场有限公司副总经理；2006年8月至今就职于珠海市国资委任专职董事、专职监事和财务总监，历任珠海港股份有限公司监事、珠海汇畅交通投资有限公司董事、珠海信禾运输集团有限公司监事、珠海海天国贸集团有限公司监事、珠海航空城发展有限公司董事兼财务总监、珠海航展有限公司财务总监、珠海市航空有限公司监事、珠港机场管理有限公司董事、珠海水务集团有限公司董事兼财务总监；2012年1月至2013年12月任力合股份有限公司监事。现任珠海市免税企业集团有限公司财务总监、珠海市珠光集团控股有限公司财务总监。

截至本公告日，周优芬女士未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的监事任职条件。

别力子：男，43岁，研究生学历，高级经济师。1993年8月至2000年4月历任深圳市能源集团有限公司综合处助理工程师、业务主办、业务主任；1999年8月至2002年12月兼任沙角B电力公司综合部部长；2000年4月至2006年5月任深圳市能源集团有限公司办公室副主任；2006年5月至2008年6月任深圳西部电力公司副总经理、北京深能商务酒店公司董事长；2008年6月至2008年12月任深圳市能源集团有限公司总部大楼筹建办副主任；2008年12月至2014年3月任深圳市能源集团有限公司惠州丰达电力公司董事长；2013年8月至今任深圳力合创业投资有限公司常务副总经理。

截至本公告日，别力子先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的监事任职条件。