

证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07002

深圳中冠纺织印染股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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（以下称“公司”或“中冠股份”）2015年10月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第七届监事会第一次会议的通知，并于2015年10月29日在深圳华联大厦16楼会议室以现场方式召开了公司第七届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由董炳根先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

监事会选举董炳根先生为公司第七届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《深圳中冠纺织印染股份有限公司2015年第三季度报告》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已经离任的监事均未持有公司股票。

特此公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月三十一日