

证券代码：400043

证券简称：长兴 1

公告编号：2012-004

大连长兴实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

大连长兴实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 1 月 9 日下午 15:00 在公司会议室召开，公司现有董事 9 人，实际出席会议并表决董事 9 人。会议由董事柴永元先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举柴永元先生为公司第七届董事会董事长的议案》（简历见附件）；

经全体董事一致同意，选举柴永元先生为公司第七届董事会董事长。

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

大连长兴实业股份有限公司

董事会

2012 年 1 月 9 日

附件：柴永元先生简历

姓名：柴永元	性别：男
学历：大学	出生年月：1958 年 12 月
职称：高级会计师	入党时间：1986 年 03 月
1975.8—1978.3	民办教师
1978.3—1980.7	学生
1980.7—1993.1	黑龙江船运管理局 合江航运局
1993.1—2000.4	佳木斯港务局
2004.4—至今	沈阳医药股份有限公司财务总监