

证券代码：000697

证券简称：*ST 偏转

公告编号：2011-032

咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第二十会议通知于2011年4月18日以书面形式发出，于2011年4月28日上午9时在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、批准公司2011年第一季度季度报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于补选公司股东监事的议案。

公司股东监事颜正宁女士因工作变动辞去监事职务，公司需补选一名股东监事。根据《公司法》和公司章程规定，咸阳偏转集团公司提名奥伟平先生为股东监事候选人。经董事会审查，同意将该提案列入公司2010年度股东大会议程。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、决定于2011年5月25日召开公司2010年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：候选人简历

奥伟平，男，1970年11月出生，中共党员，大学学历，1994年7月毕业于西安电子科技大学社会科学系工商管理专业。历任公司副主任工程师、科长、咸阳偏转集团公司企划部副部长、IT中心主任。现任公司企划部副部长。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日