

股票代码：002224

股票简称：三力士

公告编号：2011-038

浙江三力士橡胶股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2011年10月21日09:30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2011年10月16日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

吴琼瑛女士因工作调整提出辞去财务总监职务，且其已将负责的工作进行了移交，在公司仍任副总经理、董事会秘书职务。依据《公司章程》相关规定，现提名黄如群女士担任公司财务总监。吴琼瑛女士仍担任副总经理、董事会秘书职务。

2、审议通过了《关于审议2011年第三季度报告全文及正文的议案》；

《浙江三力士橡胶股份有限公司2011年第三季度报告全文》及《浙江三力士橡胶股份有限公司2011年第三季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：<http://cninfo.com.cn>，《浙江三力士橡胶股份有限公司2011年第三季度报告正文》同时刊登在2011年10月24日《证券时报》上。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日

附：黄如群女士简历

黄如群，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1972 年 1 月，硕士学位，高级会计师，中国民主建国会会员。曾任嵊州市建筑质监站财务负责人、绍兴县城建集团财务部经理、绍兴市卫生局计划财务处副处长等职，持有三力士股份 8 万股，占股本总额的 0.05%，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。