

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2013-临028

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2013年10月14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2013年10月24日（星期四）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》。

报告全文及其正文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），摘要同时刊登在2013年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任张生全先生为公司董事会秘书的议案》。

公司前任财务总监、董事会秘书朱胤先生辞职后，董事会指定新任财务总监张生全先生代行董事会秘书职务，2013年9月张生全先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并考试合格。现正式聘任张生全先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

张生全先生联系电话：023-62949868；传真：023-62949900；通讯地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层；电子邮箱：[zsqs czg@126.com](mailto:zsqs czg@126.com)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

**附：张生全先生简历**

张生全，男，中国国籍，汉族，1966年6月出生，大学本科学历，会计师职称，曾在重庆华晟税务师事务所有限公司、重庆凯丰商贸有限责任公司、重庆年瑞食品有限公司任职，2013年3月进入重庆新世纪游轮股份有限公司审计部任职，2013年6月13日起任重庆新世纪游轮股份有限公司财务总监并代行董事会秘书职务。2013年9月张生全先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并考试合格。张生全先生与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。