

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议书面通知于2012年11月26日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2012年12月7日下午3:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年制定）等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的议案》。

经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会聘任副董事长蔡建设先生（简历见附件）担任公司总裁之职，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任公司总裁事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的公告》，详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、全体董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

为填补因孙辉跃先生辞职而导致的空缺，经董事长吴华春先生提名，选举副董事长蔡建设先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

3、全体董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》。

为填补因孙辉跃先生辞职而导致的空缺，经董事长吴华春先生提名，选举董事孙辉永先生担任公司第二届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

4、全体董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《兴业皮革科技股份有限公司投资建设年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目的议案》。

为了适应皮革工业发展的趋势和市场需求，提高产品质量，巩固兴业皮革科技股份有限公司行业龙头地位，根据对皮革行业在新时期所面临的机遇和挑战分析，公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）投资建设年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目。本项目总投资 15,338.60 万元，其中建设投资 10487.34 万元，铺底流动资金（流动资金的 30%）为 4851.26 万元，项目建设周期为 12 个月。

《兴业皮革科技股份有限公司投资建设年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、全体董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司向福建省光彩事业促进会捐款的议案》。

为了更好的回馈社会，在发展企业的同时，实现企业的社会价值，树立企业的社会形象，公司拟向福建省光彩事业促进会捐款人民币 100 万元，该笔捐款主要用于开展慈善助学、慈善助医、慈善助残、慈善助困等公益活动。

6、全体董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司向中国银行股份有限公司晋江支行申请综合授信额度的议案》。

7、全体董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮

革科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

### 三、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2012 年 12 月 7 日

附件

## 个人简历

蔡建设先生：1952 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕（结）业于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA），经济师职称。1992 年 12 月至今在公司工作，具有 20 多年的制革经验，负责执行本公司整体业务的发展方针及策略。曾任广东省鞋材行业协会首届理事会名义会长、安海商会第三届理事会常务副会长。现为兴业皮革科技股份有限公司副董事长，间接持有兴业皮革科技股份有限公司 23,866,658 股股份。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。