

证券代码: 600061 证券简称: 中纺投资 编号: 临 2011-007

中纺投资发展股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中纺投资发展股份有限公司五届七次董事会于二〇一一年四月十九日在北京国投贸易大厦召开, 全体董事参加了会议, 公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由常俊传董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案:

1、《中纺投资发展股份有限公司 2011 年度第一季度报告》;

9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

2、《中纺投资关于更换独立董事的议案》;

按照国家及有关部委的规定和要求, 公司独立董事王丽然女士提出辞去中纺投资发展股份有限公司独立董事的请求。经中纺投资股东各方协商推荐, 公司董事会提名委员会审核, 公司董事会提名增补董娟女士(简历附后)为公司五届董事会独立董事。该议案尚需提交公司 2011 年度第一次临时股东大会审议, 股东大会时间另行通知。

9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十一日

附件：

董娟简历

董娟：女，59岁，硕士研究生，注册会计师（非执业会员）。先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作。曾任国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长，曾任两届中国证监会股票发行审核委员会委员和三届会计独立审计准则中方专家组成员，是我国资深的财政、财务、经济、企业管理专家，现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长兼总裁。