

股票代码：600483

股票简称：福建南纺

公告编号：2010-022

福建南纺股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第七次会议于2010年8月27日(星期五)上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2010年8月17日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2010年半年度报告全文及摘要的议案》；详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>；

二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》；详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>；

三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》；

根据公司董事长陈军华先生提名，本次董事会选举许文章董事为本届董事会审计委员会委员。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

本次董事会决定聘任王强先生、冯遵结先生(简历附后)为公司副总经理。公司独立董事认为：本次董事会聘任公司副总经理的提名和表决程序规范、合法、有效，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任王强先生和冯遵结先生为公司副总经理。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十七日

附：王强先生、冯遵结先生个人简历

王 强：男，1962年6月出生，1979年9月参加工作，大学本科学历，中共党员，工程师。曾任海军福建基地后勤部技术员、助理工程师、助理员、工程师、设计室主任、基建营房处副处长、房管处处长，福建省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处副调研员；现任本公司副总经理。目前未持有本公司股票。

冯遵结：男，1961年6月出生，1979年11月参加工作，大学本科学历，中共党员。曾任海军37603部队战士，中国(福建)对外贸易中心集团行政处副科长、科长、资产管理处科长，中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司项目发展部副调研员、副总经理；现任本公司副总经理。目前未持有本公司股票。

以上两位高级管理人员均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。