

证券代码：600603

证券简称：\*ST 兴业

公告编号：2017-009

## 大洲兴业控股股份有限公司

### 第七届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届监事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 2 月 24 日以邮件及传真的方式向全体监事发出，于 2017 年 2 月 27 日以现场表决方式召开（以下简称“会议”）。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。

出席会议的监事认真审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会已届满，且本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称：重大资产重组）已完成置出资产、置入资产的股权过户及工商变更登记工作，新疆亚中物流商务网络有限责任公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名单文孝先生、王新华先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

监事会审议并通过了以下 1.1 和 1.2 分项议案

1.1 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名单文孝

先生担任公司监事的议案》

1.2 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名王新华先生担任公司监事的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

修订后的详细内容请参见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的治理制度。

## 三、审议通过了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》

为确保公司本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，同意提请公司股东大会延长公司本次重大资产重组事项决议有效期至 2018 年 3 月 21 日。除延长本次重大资产重组事项决议有效期外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日刊登的《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限的公告》(公告编号：2017-008)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 28 日

## 附件：监事候选人简历

单文孝，男，1962年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年至2013年6月，任新疆广汇物业管理有限公司总经理；2013年6月至2015年2月，任新疆广汇哈密新能源公司副董事长；2013年6月至今，任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理；2014年2月至今，任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理；2015年2月至今，任新疆广汇房地产开发有限公司党委书记、副总经理。

王新华，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师职称。2006年7月至2016年2月，历任新疆众和股份有限公司会计、会计主管、财务部部长助理、副部长、部长；2016年2月至今，任新疆亚中物流商务网络有限责任公司风险控制与审计部部长。