

太原双塔刚玉股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2012 年 8 月 6 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司章程》的有关规定，会议由厉宝平先生主持。经与会监事认真讨论，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议选举厉宝平先生为公司监事会主席(简历附后)，任期三年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《公司二〇一二年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司二〇一二年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司二〇一二年半年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露报告内容的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司监事会

二〇一二年八月八日

附件：

一、监事候选人简历

1、厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任，本公司第四届监事会主席。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监，横店集团东磁股份有限公司监事会主席，普洛康裕股份有限公司监事会主席，本公司第五届监事会主席。

厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、白建仓先生，1961年11月出生，大专，曾任太原东山煤矿企管计划科副科长、科长，本公司第二届、第三届、第四届监事会监事；现任太原东山煤矿有限责任公司监事会监事、企管计划科科长，本公司第五届监事会监事。

白建仓先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、职工代表监事个人简历

牛金箭先生，1964年5月出生，研究生，经济师。曾任太原双塔刚玉（集团）有限公司人事处处长，太原双塔刚玉股份有限公司人事处处长、办公室主任、人力资源部经理、第四届监事会职工代表监事；现任本公司党委副书记兼综合办公室主任，本公司第五届监事会职工代表监事。

牛金箭先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国

证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。