

证券代码：000892

证券简称：*ST星美

公告编号：2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星美联合股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”）第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事，会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会召集人王永康先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因本公司控股股东发生变更，辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因本公司控股股东发生变更，辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职生效后，王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1、经公司监事会审议，同意推荐江新光先生（简历附后）为监事候选人，提交股东大会选举。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、经公司监事会审议，同意推荐张俊平先生（简历附后）为监事候选人，提交股东大会选举。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

星美联合股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十七日

附件：监事候选人简历

1、江新光先生，39岁，高中学历。最近五年历任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司副总经理、董事，欢瑞世纪投资（北京）有限公司董事、经理，北京暴风雨音乐文化有限公司董事长、经理，北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司执行董事、经理。_江

新光先生与上市公司、控股股东、实际控制人有关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

2、张俊平先生，43岁，大专学历。最近五年历任青岛海尔地产项目常务副总经理，大连福佳集团项目总经理，红鼎兴业投资（北京）有限公司项目总经理。张俊平先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。