

证券代码：000693

证券简称：S\*ST 聚友

公告编号：2013-069

## 成都聚友网络股份有限公司

### 第七届监事会2013年第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司第七届监事会 2013 年第四次会议于 2013 年 9 月 2 日以传真方式召开。公司于 2013 年 8 月 27 日将全部会议材料以书面方式提交给全体监事；至 2013 年 9 月 2 日下午 14: 30 时，监事会 3 名成员传回表决票。

会议审议通过了以下议案。

#### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2008第二次股临时股东大会选举产生的公司第七届监事会任期已届满。鉴于公司重大资产重组事宜已于2013年4月27日获得中国证券监督管理委员会核准。本次重大资产重组完成后，公司经营范围等方面将发生重大变化。为保证本次重大资产重组完成后公司监事会能够正常、高效运作，公司本届监事会提名由朱小卫先生、阎建明先生为公司第八届监事会监事候选人，参加公司2013年第二次临时股东大会选举（监事候选人简历见附件）。公司第八届监事会中由职工代表出任的监事芦丽娜已按照《公司章程》的规定，经公司工会全委会扩大会议选举产生。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

监 事 会

二〇一三年九月二日

附件：

监事候选人简历

朱小卫，男，中国国籍，无境外居留权，1979年生，汉族，西北大学本科  
学历，2005年至今担任陕西星王企业集团法务部经理。朱小卫先生未持有公司  
股份，同公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其  
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

阎建明，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，香港中文大学 EMBA。  
曾任太钢不锈股份有限公司总会计师，2008年至今担任山西太钢投资有限公司  
经理。阎建明先生未持有公司股份，同公司的控股股东及实际控制人不存在关联  
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。