

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2008-001
中纺投资发展股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

中纺投资发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月23日在中纺大厦召开,出席会议的股东及股东授权代表共11人,代表股份186,494,874股,占公司总股本43.46%,符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决,审议通过了以下议案:

一、中纺投资关于设立第四届董事会专门委员会的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

二、中纺投资战略委员会会议议事规则

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

三、中纺投资董事会提名委员会会议议事规则

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

四、中纺投资董事会审计委员会会议议事规则

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

五、中纺投资董事会薪酬与考核委员会会议议事规则

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

六、中纺投资关于变更公司注册地址的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

七、中纺投资关于修改公司章程的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

八、中纺投资关于更换董事的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

九、中纺投资关于对所属董事担保的议案

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
186,494,874	186,494,874	0	0
比例	100%	0	0

张嵩林先生简历

张嵩林,男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺

织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办

公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物

质(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董

事长。

五、审议通过《关于选举中纺投资副董事长的议案》。

选举张嵩林先生(简历附后)为中纺投资副董事长。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

二〇〇八年一月二十四日

张嵩林先生简历

张嵩林,男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺

织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办

公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物

质(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董

事长。

六、审议通过《中纺投资董事会提名委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业

决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会战略委

员会,战略委员会由五人组成,主任委员:常俊传;委员:张嵩林、董长水、童

剑峰和岳慧欣先生。

七、审议通过《中纺投资董事会审计委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业

决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会审计委

员会,委员会由三人组成,主任委员:张先云(独立董事),委员:周华瑜和董

娟(独立董事)。

八、审议通过《中纺投资董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,为更好发挥董事会专业

决策职能,中纺投资董事会按照公司股东大会的决议设立公司董事会薪酬与

考核委员会,委员会由三人组成,主任委员:周华瑜,委员:周华瑜和董娟(独

立董事)。

九、审议通过《关于对所属董事担保的议案》。

张嵩林先生简历

张嵩林,男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺

织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办

公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物

质(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董

事长。

十、审议通过《关于选举中纺投资副董事长的议案》。

选举张嵩林先生(简历附后)为中纺投资副董事长。

特此公告

张嵩林先生简历

张嵩林,男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺

织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办

公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物

质(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董

事长。

十一、审议通过《关于对所属董事担保的议案》。

张嵩林先生简历

张嵩林,男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺

织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办

公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物

质(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董

事长。

十二、审议通过《关于选举中纺投资副董事长的议案》。

选举张嵩林先生(简历附后)为中纺投资副董事长。

特此公告

张嵩林先生简历

张嵩林,男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺

织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办

公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物

质(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董

事长。

十三、审议通过《关于对所属董事担保的议案》。

张嵩林先生简历

张嵩林,男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺

织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办

公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物

质(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董

事长。

十四、审议通过《关于对所属董事担保的议案》。

张嵩林先生简历

张嵩林,男,43岁,大学文化,工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺

织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办

公室副主任、主任,中国纺织物资(集团)总公司总经理助理,现任中国纺织物

质(集团)总公司副总经理,中纺投资发展股份有限公司第三、四届董事会董

事长。

十五、审议通过《关于对所属董事担保的议案》。

张嵩林先生简历