

证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2014-049
**江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监事辞职公告**

本公司及监事会全体成员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。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2014年11月18日收到监事施斌峰先生的书面辞职报告,施斌峰先生因辞职原因,申请辞去公司监事职务。

施斌峰先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》规定,辞职自2014年11月18日起生效。截至目前,施斌峰先生未持有公司股份。

公司监事会对施斌峰先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监事会
二〇一四年十一月十九日

证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2014-050
**江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月13日以专人送达、传真或电子邮件形式召开第六届董事会的会议及会议资料,并于2014年11月19日上午召开公司第六届监事会会议。

在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次监事会会议资料同时提交公司高级管理人员审阅。

施斌峰先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》规定,辞职自2014年11月18日起生效。截至目前,施斌峰先生未持有公司股份。

公司监事会对施斌峰先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2014-052
**江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事提名人声明**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本公司第六届董事会需增补一名独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意解秋先生为第六届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本公司尚需提请股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历将登载在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位和个人对拟任独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站“热电电话或邮箱”等方式提出意见。

《独立董事候选人声明》(公告编号:2014-052)于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。《独立董事候选人声明》同日在巨潮资讯网上披露。

二、审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本公司第六届董事会需增补一名董事。经公司控股股东提名委员会审核通过,董事会同意解秋先生为第六届董事会董事候选人(简历见附件)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本公司尚需提请股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2014年11月11日(星期四)下午2:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2014年第四次临时股东大会。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-063)于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

附件:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第一届董事会独立董事候选人简历

万解秋,男,1965年10月出生,汉族,江苏省苏州市人,国籍中国,中共党员,博士研究生学历,现任苏州大学医学院教授、博士生导师,兼任丝绸集团有限公司、新宇物流股份有限公司独立董事。

2008年6月至今年苏州大学商学院教授、博士生导师。

万解秋先生于1996年起就职于国务院政策研究室,2001年入选江苏省333工程优秀人才,2003年12月被授予中国证券业协会清华大学经济管理学院共同主办的上市公司独立董事培训班,获得独立董事证书。

施斌峰,男,1981年5月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,中共党员,本科学历,现任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,江苏吴江丝绸集团有限公司董事。

2008年2月-2012年3月任江苏吴江丝绸集团有限公司副经理,2012年3月起任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,2013年2月起任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,2014年5月起任江苏吴江丝绸集团有限公司董事,2014年3月-2014年11月任公司监事。

特别说明:

1.施斌峰先生直接或间接持有公司5%以上股份,根据《公司法》、《公司章程》直接或间接持有公司5%以上股份的股东之不存在其他关联关系。

2.万解秋先生完全符合《公司法》相关规定。

3.万解秋先生完全符合《公司章程》相关规定。

公司将于2014年11月11日(星期四)下午2:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2014年第四次临时股东大会。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-063)于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

附件:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第一届董事会独立董事候选人简历

万解秋,男,1965年10月出生,汉族,江苏省苏州市人,国籍中国,中共党员,博士研究生学历,现任苏州大学医学院教授、博士生导师,兼任丝绸集团有限公司、新宇物流股份有限公司独立董事。

2008年6月至今年苏州大学商学院教授、博士生导师。

万解秋先生于1996年就职于国务院政策研究室,2001年入选江苏省333工程优秀人才,2003年12月被授予中国证券业协会清华大学经济管理学院共同主办的上市公司独立董事培训班,获得独立董事证书。

施斌峰,男,1981年5月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,中共党员,本科学历,现任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,江苏吴江丝绸集团有限公司董事。

2008年2月-2012年3月任江苏吴江丝绸集团有限公司副经理,2012年3月起任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,2013年2月起任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,2014年5月起任江苏吴江丝绸集团有限公司董事,2014年3月-2014年11月任公司监事。

特别说明:

1.施斌峰先生直接或间接持有公司5%以上股份,根据《公司法》、《公司章程》直接或间接持有公司5%以上股份的股东之不存在其他关联关系。

2.万解秋先生完全符合《公司法》相关规定。

3.万解秋先生完全符合《公司章程》相关规定。

公司将于2014年11月11日(星期四)下午2:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2014年第四次临时股东大会。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-063)于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

附件:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第一届董事会独立董事候选人简历

万解秋,男,1965年10月出生,汉族,江苏省苏州市人,国籍中国,中共党员,博士研究生学历,现任苏州大学医学院教授、博士生导师,兼任丝绸集团有限公司、新宇物流股份有限公司独立董事。

2008年6月至今年苏州大学商学院教授、博士生导师。

万解秋先生于1996年就职于国务院政策研究室,2001年入选江苏省333工程优秀人才,2003年12月被授予中国证券业协会清华大学经济管理学院共同主办的上市公司独立董事培训班,获得独立董事证书。

施斌峰,男,1981年5月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,中共党员,本科学历,现任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,江苏吴江丝绸集团有限公司董事。

2008年2月-2012年3月任江苏吴江丝绸集团有限公司副经理,2012年3月起任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,2013年2月起任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,2014年5月起任江苏吴江丝绸集团有限公司董事,2014年3月-2014年11月任公司监事。

特别说明:

1.施斌峰先生直接或间接持有公司5%以上股份,根据《公司法》、《公司章程》直接或间接持有公司5%以上股份的股东之不存在其他关联关系。

2.万解秋先生完全符合《公司法》相关规定。

3.万解秋先生完全符合《公司章程》相关规定。

公司将于2014年11月11日(星期四)下午2:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2014年第四次临时股东大会。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-063)于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

附件:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第一届董事会独立董事候选人简历

万解秋,男,1965年10月出生,汉族,江苏省苏州市人,国籍中国,中共党员,博士研究生学历,现任苏州大学医学院教授、博士生导师,兼任丝绸集团有限公司、新宇物流股份有限公司独立董事。

2008年6月至今年苏州大学商学院教授、博士生导师。

万解秋先生于1996年就职于国务院政策研究室,2001年入选江苏省333工程优秀人才,2003年12月被授予中国证券业协会清华大学经济管理学院共同主办的上市公司独立董事培训班,获得独立董事证书。

施斌峰,男,1981年5月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,中共党员,本科学历,现任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,江苏吴江丝绸集团有限公司董事。

2008年2月-2012年3月任江苏吴江丝绸集团有限公司副经理,2012年3月起任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,2013年2月起任苏州盛泽东方市场纺织电子商务交易中心有限公司总经理,2014年5月起任江苏吴江丝绸集团有限公司董事,2014年3月-2014年11月任公司监事。

特别说明:

1.施斌峰先生直接或间接持有公司5%以上股份,根据《公司法》、《公司章程》直接或间接持有公司5%以上股份的股东之不存在其他关联关系。

2.万解秋先生完全符合《公司法》相关规定。

3.万解秋先生完全符合《公司章程》相关规定。

公司将于2014年11月11日(星期四)下午2:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2014年第四次临时股东大会。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-063)于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日

11月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2014年11月19日上午召开公司第六届监事会第六次会议。

在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会采用通讯方式进行表决。本次监事会会议资料同时提交公司高级管理人员审阅。

本公司及监事会全体成员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。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2014年11月18日收到监事施斌峰先生的书面辞职报告,施斌峰先生因辞职原因,申请辞去公司监事职务。

施斌峰先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》规定,辞职自2014年11月18日起生效。截至目前,施斌峰先生未持有公司股份。

公司监事会对施斌峰先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监事会
二〇一四年十一月十九日

附件:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历

李红女,1977年8月出生,汉族,江苏省苏州市人,国籍中国,中共党员,本科学