

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2015-023

百隆东方股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会第十八次会议于2015年7月9日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于选举韩共进担任公司董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议（后附韩共进先生简历）。

二、审议通过《关于聘任杨卫新兼任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于公司总经理任免的公告》（公告编号：2015-024）

三、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-025）

四、备查文件

百隆东方第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。

附：

韩共进先生简历：

韩共进 先生， 1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师，高级经济师。2006 年 6 月至 2015 年 7 月间担任百隆东方股份有限公司 总经理。韩共进先生于 1992 年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号，并于 2009 年荣获“2009 年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联联合会副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年7月9日