

四川舒卡特种纤维股份有限公司 七届董事会一次会议决议公告

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，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会换届选举方案于 2008 年 6 月 26 日经本公司 2007 年度股东大会审议通过。本公司七届董事会由以下 9 名董事组成：李峰林、程高潮、缪双大、江荣方、唐泽平、牛福元、卢侠巍（独立董事）、张志武（独立董事）、邓文胜（独立董事）。四川舒卡特种纤维股份有限公司七届董事会一次会议于 2008 年 6 月 26 日在成都召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中缪双大、江荣方委托李峰林先生代为表决。监事三人列席了会议。会议由李峰林主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：

1、选举李峰林先生为董事长候选人；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

2、选举程高潮先生为副董事长候选人；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

3、关于成立本公司董事会提名委员会的议案；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、制度，本公司决定成立本公司董事会提名委员会，提名委员由如下人员组成：邓文胜（独立董事）、张志武（独立董事）、李峰林。

4、本公司董事会提名委员会工作细则；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

5、关于成立本公司董事会薪酬与考核委员会的议案；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等

法规、制度，本公司决定成立本公司董事会薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会由如下人员组成：张志武（独立董事）、卢侠巍（独立董事）、程高潮。

6、本公司董事会薪酬与考核委员会工作细则；

表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。

7、关于提名卢侠巍（独立董事）、邓文胜（独立董事）、牛福元三位董事为公司七届董事会审计委员会成员的议案；

表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。

8、关于提名李峰林、程高潮、邓文胜（独立董事）三位董事为公司七届董事会战略与投资决策委员会成员的议案。

表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。

特此公告

四川舒卡特种纤维股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八年六月二十七日