

## 四川舒卡特种纤维股份有限公司 七届董事会第五次会议决议公告

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。

四川舒卡特种纤维股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2008 年 10 月 23 日向全体董事以传真或送达的方式发出第七届董事会五次会议的通知，会议于 2008 年 10 月 27 日在成都蜀都大厦以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长李峰林主持，审议并通过了如下议案：

### 1、四川舒卡特种纤维股份有限公司 2008 年第三季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2、关于公司第七届董事会独立董事薪酬调整的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（独立董事三人回避了表决）

根据以前年度股东大会的决议，公司第六届董事会独立董事津贴为每年度 3 万元人民币。根据目前市场实际并参考其他上市公司的独立董事的津贴情况，公司拟将第七届董事会独立董事（三人）津贴调整为每年度 5 万元人民币，从第七届董事会成立之日（2008 年 6 月 28 日）起实施。

本议案尚需递交公司下次股东大会审议。

特此公告

四川舒卡特种纤维股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十九日

