

百隆东方股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

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。

公司第一届董事会第三十次会议于2013年8月13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《2013年半年报》全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方2013年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

三、审议通过《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》。

四、审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

根据公司章程规定，决定提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、何勇兵、朱北娜、陈勇、俞星为公司第二届董事会董事候选人。其中朱北娜、陈

勇、俞星为独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司2013年第二次临时股东大会审议和表决。

五、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

六、审议通过《关于申请银行贷款的议案》

因生产经营需要，公司决定向中国进出口银行申请贷款人民币 3 亿元，期限 18 个月，借款利率 4.2%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、备查文件

1. 百隆东方第一届董事第三十次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年8月13日

附：百隆东方第二届董事会董事（独立董事）候选人简历

杨卫新 先生，1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”），1983 年至 1984 年供职于浙江宁海棉纺厂，1985 至 1986 年供职于深圳华联公司，1987 年至 1992 年供职于深圳原野公司。杨卫新先生于 1993 年成立宁波百隆贸易有限公司并担任法定代表人。现担任百隆东方股份有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆有限公司、南宫百隆有限公司、淮安百隆实业有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、百隆纺织（深圳）有限公司、宁波百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司、宁波江东百隆房地产有限公司、江苏三德置业有限公司、宁波百隆贸易有限公司、宁波百隆东外滩房地产有限公司 董事长/副董事长/执行董事；宁波九牛投资咨询公司执行董事兼总经理，新国投资发展有限公司、三牛有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司董事。杨卫新先生同时亦担任余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于 2003 年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

杨卫国 先生，1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1972 年至 1978 年供职于黑龙江省建筑五公司，1979 年至 1986 年供职于宁波万信纱厂，1987 年至 1988 年供职于浙江宁海棉纺织厂。杨卫国先生于 1989 年至 1997 年担任深圳八隆实业有限公司总经理，1997 年起担任百隆集团有限公司董事。现担任百隆东方股份有限公司副董事长、深圳百隆东方纺织有限公司董事长兼总经理，百隆纺织（深圳）有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司董事长，新国投资发展有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司董事，至阳有限公司董事。

曹燕春 先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂，后担任宁波百隆贸易有限公司总经理。现担任宁波燕春投资咨询有限公司执行董事兼总经理，百隆东方股份有限公司、宁波百隆纺织有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆

东方纺织有限公司副董事长，宁波海德针织漂染有限公司董事兼总经理，曹县百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、淮安新中国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司董事。

潘虹女士，1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师。先后供职于宁波市水产供销公司、宁波市第一医院，后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。现担任宁波超宏投资咨询有限公司执行董事，曹县百隆纺织有限公司董事兼总经理，宁波百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、淮安百隆实业有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新中国纺织有限公司董事，余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、宁波百隆贸易有限公司监事。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。

卫国先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后供职于宁波和丰纺织厂、宁波市纺织工业局，后担任宁波敦煌棉纺厂厂长、宁波百隆纺织有限公司总经理。现担任宁波卫进投资咨询有限公司董事长，宁波百隆纺织有限公司总经理，曹县百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、山东百隆纺织有限公司监事。卫国先生于2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006年至2008年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。

何勇兵先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。毕业于北京交通大学，先后担任光大证券股份有限公司投资银行业务执行董事、嘉融投资有限公司直接投资和投资银行部总经理、中国人寿保险股份有限公司金融股权投资团队负责人。现担任中信产业投资基金管理有限公司投资总监、安徽盛运机械股份有限公司董事、渤海轮渡股份有限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司董事、快乐购物股份有限公司董事。

朱北娜女士，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级工程师、教授级高级工程师。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”），曾担任中国纺织工业部副处长，现担任中国棉纺织（色织）行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事、天虹纺

织集团有限公司独立非执行董事、银仕来控股有限公司独立非执行董事。朱北娜女士于 2006 年和 2008 年先后两次荣获中国纺织工业协会颁发的“中国纺织科技成果一等奖”。

陈 勇 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业副教授。1982 年毕业于中南财经政法大学，先后担任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，浙江财经学院教务处副科长、会计系副主任、财政经济研究所副所长。现担任浙江财经学院东方金融与经贸研究中心主任、浙江兄弟科技股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

俞 星 先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。先后供职于宁波五矿机械进出口公司、宁波海田控股集团有限公司。现担任宁波海田控股集团有限公司 经理。多年从事进出口贸易、投资等相关工作，具有丰富经验。