

证券代码：000731 证券简称：S川美丰 公告编号：2006-038

## 四川美丰化工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年12月28日在四川省绵阳市安县绵州温泉酒店会议室召开，会议通知于12月26日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。会议应到监事8人，实到监事5人，监事张杰、杨久宜、宋代法因公出差未能出席。会议由监事会主席丁文艺主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：

一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补童鹏为公司第五届监事会监事的提案》，公司监事黄利国书面向公司监事会提出辞去公司监事职务。为规范公司监事会运作，根据《公司章程》有关规定，拟增补童鹏（简历附后）为公司第五届监事会监事，并提请公司股东大会选举。

二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇〇六年十二月三十日

附：童鹏先生的简历

附：童鹏先生简历

童鹏，男，汉族，1964年生，大学本科，学士学位。1983年毕业于成

都地质学院，参加工作在西南石油局地质大队从事石油地质技术工作，曾任西南石油局团委书记、四川渠县县委副书记、中国新星石油公司无锡研究院党委书记，现任西南石油局企管法规处处长。

童鹏先生是本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总公司部门负责人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有四川美丰股份为 0 股。