

四川泸天化股份有限公司 监事会三届六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司监事会三届六次会议于2007年8月1日在成都龙泉天伦酒店以现场表决的方式召开。公司于2007年7月23日以书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2007年半年度报告及摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司有关管理制度的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四川泸天化股份有限公司监事会

2007年8月1日