

证券代码：000155

证券简称：川化股份

公告编号：2007-027 号

川化股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

川化股份有限公司第三届监事会第七次会议于二〇〇七年八月七日~八日召开（通讯方式）。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

1、审议通过了公司二〇〇七年半年度报告。

本公司监事会认为，公司二〇〇七年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述，公司财务部门编制的财务会计报告是真实、完整的。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了公司关于二〇〇七年上半年度核销部分资产的议案。

同意公司在二〇〇七年上半年进行部分资产的核销，其核销的资产总金额为 4,972,626.03 元。主要是一化合成 101 管束组件等固定资产报废。报废主要原因是由于设备技术缺陷，导致该部分固定资产已无法正常使用。

其中报废金额在 50 万元以上的固定资产明细如下。

资产使用单位	固定资产名称	原值	累计折旧	净值	固定资产预计损失	报废原因
--------	--------	----	------	----	----------	------

第一化肥厂	101 管束组件	1,996,000.00	1,004,228.64	991,771.36	991,771.36	换热效果差, 不能满足装置运行需要
	综合楼—国内动力配电设备	2,091,520.00	628,188.33	1,463,331.67	1,463,331.67	存在诸多技术和设备隐患, 严重影响安全生产
硝酸厂	NK 复肥工程	824,852.13	71,438.10	753,414.03	753,414.03	存在装置设计缺陷, 且受硝酸铵溶液腐蚀严重

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

川化股份有限公司董事会

二〇〇七年八月八日