

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2007-034

## 四川美丰化工股份有限公司 第五届监事会第十一次（临时）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十一次（临时）会议于2007年11月23日在四川省成都市银河王朝大酒店召开，会议通知于11月19日通过专人、传真、电邮等方式送达。会议应到监事9人，实到监事7人。监事杨久宜因公出差，书面委托监事宋代法代为出席会议并行使表决权、监事张杰因公出差，书面委托监事龙华代为出席会议并行使表决权。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。

会议以举手方式进行表决：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于投资控股贵州化肥厂有限责任公司的议案》。

本次投资事项已于2007年11月27日经贵州化肥厂有限责任公司第九次股东会批准，尚需本公司股东大会审议批准。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇〇七年十一月二十九日