

川化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

川化股份有限公司第三届监事会第十一次会议于二〇〇八年二月二十六日召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事罗南萍因故未能出席会议。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：

一、关于议案

1、审议通过了川化股份有限公司监事会二〇〇七年年度工作报告。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了川化股份有限公司二〇〇七年年度报告的议案。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了川化股份有限公司监事会对二〇〇七年年度报告的审核意见。

我们一致认为，公司二〇〇七年年度报告公正、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。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了川化股份有限公司关于二〇〇八年度日常关联交易的议案。

同意在二〇〇八年度，公司与控股股东—川化集团有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币 45,360 万元。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了川化股份有限公司关于二〇〇七年下半年度核销部分资产的议案。

按照国家财政部、税务总局和证监会的规定，同意在二〇〇七年下半年度继续核销部分资产，其核销的资产总金额为 2,400,529.76 元。具体明细如下：

1、由于部分尿素产品破包损耗，以及部分危化品保存过期变质等因素报损一批存货，该批存货账面价值 167,267.52 元，因报废转出的进项税额 27,866.56 元，合计金额为 195,134.08 元。

2、由于设备腐蚀严重，影响安全生产；以及技术改造和所生产产品没有市场而迫使装置停用等因素报废一批固定资产，该批固定资产净损失为 2,205,395.68 元。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	预计净损失	报废原因
研究院	硝尿磷肥中试装置	1,755,900.00	854,473.50	901,426.50	901,426.50	设备长期闲置未用，腐蚀严重

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于规范运作

1、公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》等规定，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事会认真执行了股东大会决议；公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，规范管理，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

2、二〇〇七年，公司监事会分二次对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，通过检查和审核年报，监事会认为二〇〇七年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司募集资金已于二〇〇五年度使用完毕。二〇〇七年，公司未发生募集资金的使用情况。

4、二〇〇七年，公司未发生收购、出售资产的情况。

5、公司与关联方之间的关联交易，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损害本公司利益及中小股东利益，无内幕交易行为。

6、公司监事会成员出席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。

特此公告。

川化股份有限公司监事会

二〇〇八年二月二十六日