

证券代码：002240

证券简称：利尔化学

编号：2008-003

利尔化学股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年7月14日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第四次会议在绵阳高新区久远商厦5楼会议室召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席陈晓华主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金77,809,865.15元。

特此公告

利尔化学股份有限公司

监事会

二00八年七月十四日