

四川美丰化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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十四次会议于2008年7月21日在四川省成都市凯宾斯基饭店召开。会议通知于7月11日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。会议应到监事9人，实到监事9人。会议由监事会主席丁文艺先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议以下议案：

一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于采用公允价值模式计量贵州美丰可辨认净资产的议案》。

三、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对合并贵州美丰形成的商誉不进行减值处理的议案》。

四、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对合并兰化形成的商誉不进行减值处理的议案》。

五、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2008年上半年度内部控制有效性的认定书的议案》。

六、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2008年半年度报告的议案》。

七、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

八、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》。

九、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》。

十、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇〇八年七月二十三日