

陕西兴化化学股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2008年7月16日以书面形式发出会议通知，于2008年7月26日在西安中新凯宾斯基酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范艾珍女士主持。与会监事审议并通过如下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》；

发表核查意见如下：

经过认真审核，监事会认为董事会编制的陕西兴化化学股份有限公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年半年度利润分配预案》；

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司章程修正案》；

四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关联交易决策制度修订案》；

六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；

七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年度高管人员薪酬方案》；

八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购兴福肥业另外40%股权的议案》；

监事会认为公司收购控股子公司兴福肥业另外40%的股权是必要的。公司董事会的该项决策程序符合《公司章程》的有关规定。

九、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司治理整改完成情况的报告》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

二〇〇八年七月二十六日