

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:临 2008-013

四川北方硝化棉股份有限公司 第一届第七次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第一届第七届监事会会议通知及材料于 2008 年 8 月 5 日以邮件、传真、专人送达方式送达全体监事,公司于 2008 年 8 月 15 日上午 9 点在四川省泸州市南苑宾馆召开,会议应参加监事 5 名,实参加监事 5 名,会议由监事会主席刘忠社主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采取记名投票表决方式,会议 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》并发表如下独立意见:

四川北方硝化棉股份有限公司 2008 年半年报内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年八月十五日