

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知书已于2008年8月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2008年8月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事主席李孔启先生主持，审议并通过了以下决议：

（一）审议《公司二〇〇八年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

（二）审议《关于〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

（三）审议《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

（四）审议《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

（五）审议《关于〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

（六）审议《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

（七）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇〇八年八月十五日