

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2008-028

安徽江南化工股份有限公司

关于第一届监事会第九次会议决议的公告

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”）第一届监事会第九次会议通知书已于2008年10月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2008年10月28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。会议由监事会主席李孔启先生主持，审议并通过了以下决议：

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

（二）审议《公司二〇〇八年第三季度报告》；

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

二〇〇八年十月二十八日