

四川北方硝化棉股份有限公司 第一届第九次监事会会议决议公告

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九次监事会会议通知及材料于2008年10月21日以邮件、传真方式送达全体监事,会议于2008年10月31日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名,实参加监事5名。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,审议通过了以下决议:

一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》并发表如下意见:

在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的,有助于提高募集资金使用的效率,还能够减少公司财务费用,降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的预案》并发表如下意见:

公司本次募集资金投资项目实施方式的变更符合目前市场发展现状、公司实际情况和战略布局,有利于提高公司募集资金的投资效益。本次变更募集资金投资项目的程序符合有关法律法规和《公司章程》规定,合法有效。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十一月三日