

股票简称: 丰原生化

股票代码: 000930

公告编号: 2008-042

## 安徽丰原生物化学股份有限公司

### 四届六次监事会决议

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。

#### 一、会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年11月14日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司四届六次监事会会议的书面通知。2008年11月25日召开了公司四届六次监事会。在保障所有监事充分表达意见的情况下, 本次监事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人, 实际参加表决的监事共3人, 参加表决的监事有: 吴文婷女士、胡昌平先生、王来春先生, 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、议案审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分固定资产报废的议案》。

经公司财务部初步估算, 本次报废固定资产原值111,940,780.45元, 净值83,991,586.70元, 预计残值400万元, 报废损失8000万元左右, 此损失将计入2008年度损益中。该议案须提交公司股东大会审议。公司将聘请中介机构对报废的固定资产进行评估, 待评估报告出具后公司将作提示性公告并提请召开股东大会审议。

监事会认为, 本次对部分固定资产予以报废, 报废依据合理, 报废程序符合相关法律法规和公司章程和公司内部控制制度的规定。

安徽丰原生物化学股份有限公司

监 事 会

2008年11月25日