

四川美丰化工股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2008 年 12 月 24 日在绵阳市富乐山九洲国际酒店召开。会议应到监事 9 人,实到监事 6 人。监事丁文艺、胡代寿书面委托监事童鹏代为出席会议并行使表决权,监事杨久宜书面委托监事宋代法代为出席会议并行使表决权。会议由童鹏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案:

一、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 以特别决议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

根据中国证券监督管理委员会于 2008 年 10 月 9 日开始施行的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证券监督管理委员会令 第 57 号) 相关规定, 公司拟修订《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款:

增加第一百六十一条第(四)项, 原第一百六十一条第(四)项顺延为第(五)项:

第一百六十一条 公司利润分配政策为：

（四）在满足公司正常生产经营和长期发展战略资金需求的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

此议案需提交公司股东大会以特别决议审议，经参会股东(包括代理人)2/3 以上表决通过后生效。

二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据股东推荐，决定以下人员为公司第六届监事会监事候选人：苟莹、童鹏、杨雪梅、曲宏明、董文地。另有三名职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。（以上人员简历附后）

以上人员尚需公司股东大会审议批准。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十七日

附：公司第六届监事会监事候选人简历

苟莹，男，汉族，1957年生，大学学历，高级经济师。1975年参加工作，曾任地矿部西南石油地质局团委副书记、书记、地矿部西南石油地质局成都地质山水旅游公司总经理、成都华川石油天然气勘探开发总公司重组改制办公室常务副主任、中石化西南石油局党政办公室主任。现任本公司第五届监事会监事、中石化西南石油局副总经济师、成都华川石油天然气勘探开发总公司副总经济师。

苟莹在公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司担任副总经济师，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

童鹏，男，汉族，1964年生，大学本科，学士学位。1983年毕业于成都地质学院，参加工作在西南石油局地质大队从事石油地质技术工作，曾任西南石油局团委书记、四川渠县县委副书记、中国新星石油公司无锡研究院党委书记，现任本公司第五届监事会监事、中石化石油工程西南有限公司人力资源处处长。

童鹏在关联方中石化石油工程西南有限公司担任人力资源处处长，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨雪梅，女，汉族，1972年生，大学本科。1996年在绵阳市天能燃气开发有限公司工作，1998年在绵阳市联星化工有限公司工作，现任四川天晨投资控股集团有限公司董事会秘书。

杨雪梅在公司关联方四川天晨投资控股集团有限公司担任董事会秘书，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曲宏明，男，汉族，1966年生，法学硕士，律师。1990年参加

工作，先后在山东省威海市科委、市政府经济研究中心、市商委工作。曾任建设银行威海市分行营业部副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司信托业务部高级业务经理、瑞丰信托投资有限公司业务部副总监、北京景福瑞投资有限公司副总经理、威海市福地房地产开发有限公司总经理、恒丰银行股份有限公司资金管理部副总经理等职，2007年至今担任新宏远创投资基金副总裁。

曲宏明在公司关联方新宏远创投资基金担任副总裁，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董文地，男，汉族，1958年生。1977年参加工作，先后在仙鹤小学、射洪师校任教，曾任射洪师校办公室主任、县教育局办公室主任、县科教文卫办秘书股股长、县府办秘书，秘书科长、县志办主任、县府办副主任、行政服务中心常务副主任、县财政局副局长、县国资办主任。现任射洪县审计局局长、党组书记。

董文地未在公司控股方和关联方任职，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。