

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-05

四川美丰化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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六届监事会第二次会议于 2009 年 2 月 18 日在成都总府皇冠假日酒店召开。会议应到监事 8 人，实到监事 7 人。监事曲宏明书面委托监事苟莹代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席苟莹先生主持。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、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》。

二、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。

三、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2008 年度利润分配的预案》。

四、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于确定公司会计估计的议案》。

五、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对合并兰州远东形成的商誉不进行减值处理的议案》。

六、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对合并贵州美丰形成的商誉计提减值处理的议案》。

七、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司

对各分公司的部分固定资产进行报废处理的议案》。

八、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2008 年度内部控制有效性的认定书的议案》。

九、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2008 年年度报告正文和摘要的议案》。

十、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

十一、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

十二、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

十三、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司内部机构调整的议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇〇九年二月二十一日