

## 四川泸天化股份有限公司 监事会四届二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司监事会四届二次会议于2009年3月12日在四川化工控股公司会议室以现场表决的方式召开。公司于2009年3月2日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《2008 年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《2008 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《2008 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于 2009 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于报废资产及计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2009 年度财

务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于调整 2008 年期初资产负债表相关项目金额的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2009 年 3 月 14 日