

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2009-05

安徽安纳达钛业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年3月16日以传真及送达的方式发出召开第二届监事会第七次会议通知，2008年3月26日下午公司第二届监事会第七次会议在铜陵市育和大酒店第三会议室召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席王庆成主持了本次会议。会议作出如下决议：

1、审议通过了《2008年监事会工作报告》，并决定提交公司2008年度股东大会审议。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2008年3月28日刊登的《安纳达2008年度年度报告》。

2、审核通过了《2008年度财务决算及2009年财务预算报告》，同意提交公司2008年度股东大会审议。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

3、审核通过了《2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意提交公司2008年度股东大会审议。

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2008年实现净

利润—52,491,763594.55 元，加上年初未分配利润23,756,442.33元，实际可供股东分配的利润—28,735,155.22元。根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

4、审核通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，逐步建立健全了内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，有效地保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全、完整，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。

5、审核通过了《2008年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会会编制的公司2008年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

2009年3月26日