

证券代码: 002226

证券简称: 江南化工

公告编号: 2009-012

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届监事会第二次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2009年4月14日上午采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议议案：

（一）审议通过了《2008年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2008年度监事会工作报告》详见登载于2009年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽江南化工股份有限公司2008年年度报告》。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

（二）审议《公司2008年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2008年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。

（三）审议《2008年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《关于公司2008年度利润分配的预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年归属于母公司所有者的净利润为30,530,709.61元，加上年初未分配利润53,940,872.45元，减去2008年提取法定盈余公积6,472,767.48元（其中提取安全专项储备3,106,348.61元），

2008年年末可供股东分配的利润为77,998,814.58元。2008年度分红派息和资本公积金转增股本的预案如下:

(1) 以2008年12月31日的公司总股本53,830,640股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),合计派发现金红利5,383,064.00元。利润分配后,剩余未分配利润72,615,750.58元结转至以后年度;

(2) 以2008年12月31日的公司总股本53,830,640股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增3股,共转增16,149,192股,本次转增完成后,公司总股本为69,979,832.00元。

(五) 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议《关于 2008 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会对《董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,并提出书面审核意见如下:

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(七) 审议《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为:本次会计政策变更能更公允地反映公司的成本情况和经营成果,公司按照财政部相关规定变更会计政策,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响,是必要的、合理的。

(八) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》;
表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务审计机构。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇〇九年四月十五日