

四川北方硝化棉股份有限公司 第一届第十二次监事会会议决议公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第一届第十二次监事会会议通知及材料于2009年4月1日以邮件、专人送达全体监事(《2009年第一季度报告全文及正文》于2009年4月10日送至全体监事), 公司于2008年4月21日晚8时在江西省南昌市江西泰耐克国际大酒店召开。会议应参加监事5名, 实参加监事5名, 公司部分高级管理人员列席会议, 会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席刘忠社先生主持召开, 经与会人员认真审议, 采取记名投票表决方式, 审议通过了以下决议:

1、会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2008 年度监事会工作报告》;

该预案需提交 2008 年年度股东大会审议。

2、会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2008 年度财务决算的检查报告》;

3、会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2009 年度财务预算的审查报告》;

《2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算》需提交 2008 年年度股东大会审议。

4、会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2008 年年报报告及摘要》, 并发表如下独立意见:

经审核, 监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《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、完整地反应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。

《2008 年年度报告摘要》登载于 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》，全文登载于 2009 年 4 月 23 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该预案需提交 2008 年年度股东大会审议。

5、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2008 年度利润分配预案》；

该预案需提交 2008 年年度股东大会审议。

6、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《审议聘任 2009 年度审计机构的预案》；

该预案需提交 2008 年年度股东大会审议。

7、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》并发表如下意见：

同意在不影响募集资金项目正常进行的情况下，在前次暂时用于补充流动资金的不超过 1.5 亿元的募集资金在 2009 年 5 月 14 日前归还募集资金帐户后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 13,000 万元，使用期限不超过 6 个月，有助于提高募集资金使用的效率，减少了公司财务费用，降低公司经营成本。

该预案登载于 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该预案需提交 2008 年年度股东大会审议。

8、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2008 年度募集资金年度使用情况的专项报告》；

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符；

该议案登载于 2009 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》；

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设和

及运行情况。

该议案登载于 2009 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2009 年第一季度季度报告全文及正文》并发表如下意见：

董事会编制的四川北方硝化棉股份有限公司 2009 年第一季度季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009 年第一季度报告登载于 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十三日