

四川泸天化股份有限公司 监事会四届四次会议决议公告

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四次会议于2009年5月8日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于2009年5月20日在成都泸天化大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席彭传勇先生主持，出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过了《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四川泸天化股份有限公司监事会

2009年5月22日