

四川泸天化股份有限公司 监事会四届五次会议决议公告

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五次会议于 2009 年 8 月 3 日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2009 年 8 月 13 日以通讯方式如期召开。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。

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2009 年度财务报表合并范围变更、会计政策变更及相关期初数追溯调整的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、公司《2009 年半年度报告及摘要》

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 8 月 15 日