

证券代码: 002226

证券简称: 江南化工

公告编号: 2009-032

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届监事会第四次会议决议的公告

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”)第二届监事会第四次会议于2009年8月16日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议应参加会议监事3名, 实际参加会议监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议议案:

(一) 审议《关于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, 一致通过。

监事会认为: 公司本次会计政策变更是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。

(二) 审议《公司二〇〇九年半年度报告及摘要》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 一致通过。

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司2009年半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《安徽江南爆破工程有限公司拟发生日常关联交易的议案》;

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 一致通过。

监事会认为: 江南爆破拟发生的日常关联交易符合双方正常经营的需要, 定价遵循了市场化定价原则, 定价是公允的, 公司利益得到了必要的保障, 不存

在损害公司和中小股东合法权益的情形。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇〇九年八月十八日