

四川北方硝化棉股份有限公司

第一届第十三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十三次监事会会议通知及材料于2009年8月5日前以邮件、专人送达全体监事, 公司于2009年8月15日上午在成都办公楼召开。会议由监事会主席刘忠社先生主持, 会议应参加监事5名, 实参加监事3名, 职工监事桂模平先生、监事杜亚良先生分别委托职工监事刘延明先生、监事会主席刘忠社先生出席本次会议并代为行使所议事项的表决权, 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议采取记名投票表决方式, 审议通过了以下决议:

一、会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》, 并发表如下意见:

四川北方硝化棉股份有限公司 2009 年度半年度报告内容真实、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 年半年度报告全文见 2009 年 8 月 18 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 2009 年半年度报告摘要刊登于 2009 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的议案》, 并发表如下意见:

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, 不会对公司的总资产、净资产等指标产生实质性影响, 是合理的。

该议案详细内容刊登于 2009 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年八月十八日