

证券代码：000950

证券简称：建峰化工

公告编号：2009—038

重庆建峰化工股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2009年10月22日在重庆市渝北区松牌路81号七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席孙志明先生主持本次会议。

本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案和决议：

一、审议通过了《公司2009年第三季度报告全文和正文》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会认真审核公司董事会编制的2009年三季度报告并提出如下审核意见：

1、公司2009年第三季度报告全文和正文真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

在审议本议案时，公司监事会发表如下意见：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定，同意以本次募集资金68,000.00万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司监事会

二〇〇九年十月二十二日