

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2009-047

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届监事会第六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第六次会议于2009年12月21日采用通讯方式召开。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持，审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

公司原审计机构一中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所已并入国富浩华会计师事务所有限公司，并将以国富浩华会计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，相应的责任、权利和义务均由“国富浩华”承继和履行。本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项，公司提议聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月二十一日