

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第七次会议于2010年2月6日下午4:30在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2010年1月20日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事戴敬波女士主持。

经与会监事认真审议，会议审议通过了

1、审议通过《2009年度监事会工作报告》

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2009年度财务决算报告》

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2009年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度归属于母公司股东的净利润8443万元。公司决定本次不进行利润分配。公司独立董事从公司目前的情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2009年年度报告正本及其年度报告摘要》

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议《公司2009年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议《董事会关于天健会计师事务所为本公司出具非标意见审计报告的说明的议案》

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于2009年度计提资产减值准备的议案》

公司2009年度计提15,617,291.93万元资产减值准备，其中计提坏帐准备816,838.82元；计提固定资产减值准备11,917,732.22元；计提商誉减值准备2,882,720.89元。

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

- 1、本公司2009年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
- 2、本公司2009年年度报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；
- 3、2009年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
- 4、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2010年2月8日