

证券代码: 002226

证券简称: 江南化工

公告编号: 2010-008

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第七次会议于2009年3月11日采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2009年度监事会工作报告》详见登载于2010年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽江南化工股份有限公司2009年年度报告》。

本议案需提交公司2009年度股东大会审议。

（二）审议《公司2009年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2009年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《2009年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议《关于公司 2009 年度利润分配和公积金转增股本的预案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，截止2009年12月31日，归属于母公司所有者的净利润为70,262,643.46 元，加上年初未分配利润79,273,416.96元，减去2009年提取法定盈余公积6,598,441.04元，减去已分配2008年红利5,383,064.00元，2009年年末可供股东分配的利润为137,554,555.38元。2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

(1) 因公司发展需要，2009年度不进行现金分红；

(2) 以2009年12月31日的公司总股本69,979,832股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增69,979,832股，本次转增完成后，公司总股本为139,959,664.00元。本次资本公积金转增股本总金额为69,979,832.00 元，转增前，资本公积金为120,906,005.51 元，转增后，资本公积结余为50,926,173.51元。

(五) 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议《关于 2009 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对《董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(七) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘国富浩华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度财务审计机构，聘期一年。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十一日