

股票简称: 丰原生化

股票代码: 000930

公告编号: 2010-011

安徽丰原生物化学股份有限公司

四届十一次监事会决议公告

本公司及董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。

一、会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月23日在上海建国宾馆三楼会议室召开了第四届第十一次监事会, 会议通知于2010年3月12日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持, 会议应出席监事3人, 实到监事3人, 监事吴文婷女士、胡昌平先生和王来春先生出席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年监事会工作报告》;

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》;

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定, 经监事会认真审核, 认为董事会编制的公司2009年度报告及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定, 报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果, 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。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度财务决算报告》;

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》;

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备共计136,591,105.43元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评估报告》；

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

上述1、2、3、4、5、6项议案须提交公司2009年度股东大会审议。

安徽丰原生物化学股份有限公司

监 事 会

2010年3月23日