

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2010-005

鲁西化工集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2010 年 03 月 28 日上午在公司六楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了 2009 年监事会工作报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过了 2009 年年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过了 2009 年年度财务决算报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了 2009 年年度利润分配的预案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了内部控制自我评价报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了关于向银行申请 2010 年度授信额度的议案；

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了关于继续发行短期融资券的议案;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了关于修改公司章程的议案。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月二十八日