

## 四川北方硝化棉股份有限公司 第一届第十六次监事会会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第一届第十六次监事会会议通知及材料于2010年4月5日以邮件、专人送达全体监事，公司于2010年4月21日晚8时在北京西苑饭店召开。会议应参加监事5名，实参加监事4名，职工监事桂模平先生委托职工监事刘延明先生出席会议并代为行使所议事项的表决权，会议议程符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席刘忠社先生主持召开，经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

一、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度监事会工作报告》，该预案需提交2009年年度股东大会审议。

二、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务决算及2010年度财务预算预案》，该预案需提交2009年年度股东大会审议。

三、会议5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2009年度利润分配预案》。该预案需提交2009年年度股东大会审议。

四、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》，并发表如下意见：

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《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、完整地反应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。

《2009年年度报告摘要》登载于2010年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》，全文登载于2010年4月23日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该预案需提交2009年年度股东大会审议。

五、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任 2010 年度审计机构预案》，该预案需提交 2009 年年度股东大会审议。

六、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》，监事会成员一致认为：公司内部控制体系完善，执行有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制的建设和运行情况。该报告登载于 2010 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该报告登载于 2010 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2010 年第一季度报告全文及正文》。

董事会编制的四川北方硝化棉股份有限公司 2010 年第一季度季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年第一季度报告登载于 2010 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月二十三日