

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2010-014

## 安徽神剑新材料股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十一次会议于2010年8月14日以专人送达方式向全体监事发出召开第一届监事会第十一次会议的通知。会议于2010年8月24日在公司三楼会议室召开。

会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席贾土岗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 与会监事经认真讨论审议通过如下决议：

一、会议以 3票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》；

公司独立董事津贴为 5万元/人·年（不含税），按月发放，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。4名独立董事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司2010年度半年报》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2010年半年度报告及摘要》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。

三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度》；

该议案尚需提交股东大会审议。

【《安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）】。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

二〇一〇年八月二十四日