

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2010-24

山西同德化工股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

2010年10月10日，山西同德化工股份有限公司第四届监事会第六次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年9月30日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席白利军先生召集并主持，全体监事经过认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司新设全资子公司收购大宁黄河化工有限责任公司所属民爆相关资产暨关联交易的议案》；

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

二、审议通过了《关于签订〈资产收购协议〉的议案》；

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

三、审议通过了《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限公司合作的议案》；

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

四、审议通过了《关于公司与内蒙古生力资源(集团)有限责任公司合作的议案》；

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

五、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

六、审议通过了《关于继续使用超募资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

特此公告

山西同德化工股份有限公司监事会

2010 年10月12日