

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：2010-044

四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第一次监事会会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届第一次监事会会议通知及材料于 2010 年 12 月 10 日以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于 2010 年 12 月 21 日在公司成都办公楼召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事郑祯平先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举郑祯平先生为监事会主席的议案》，同意选举郑祯平先生为公司第二届监事会主席。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十二月二十一日