

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2011-006

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2011年2月18日采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2010年度监事会工作报告》详见登载于2011年2月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽江南化工股份有限公司2010年年度报告》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

（二）审议《公司2010年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010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、完整地反映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。

（三）审议《2010年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《关于公司2010年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，截止2010年12月31日，归属于母公司所有者的净利润为72,586,402.52元，加上年初未分配利润137,554,555.38元，减去2010年提取法定盈余公积7,227,402.20元，2010年年末可供股东分配的利润为202,913,555.70元。

公司2010年度公司不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。原因：现阶段，民爆行业大力支持和鼓励行业内部的兼并重组，公司将加大兼并收购同行业的企业力度，快速扩大公司规模，因此对资金需求大，不进行现金分配符合公司发展战略。

（五）审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对董事会《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）审议《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘国富浩华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一一年二月十八日