

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2011-02

四川美丰化工股份有限公司 第六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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2011 年 2 月 18 日在成都天府阳光酒店召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席苟莹先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》。

二、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2010 年度财务决算报告》。

三、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2010 年度利润分配的预案》。

四、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于确定公司会计估计的议案》。

五、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对合并兰州远东形成的商誉进行减值处理的议案》。

六、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对各分公司的部分固定资产进行报废处理的议案》。

七、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2010 年度内部控制自评报告的议案》。

八、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司

2010 年年度报告全文和摘要的议案》。

九、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

十、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。

十一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。

十二、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2010 年度(第四十次)股东大会的议案》，详见公告编号 2011-03。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一一年二月二十二日