

证券代码：002539

证券简称：新都化工

公告编号：2011-014

成都市新都化工股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年3月28日上午11:00，成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议在成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室召开。会议通知及会议资料于2011年3月17日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓伦明先生主持。

经本次公司监事会审议，以投票表决的方式，形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《2010年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核成都市新都化工股份有限公司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。

《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《2010年度内部控制自我评价报告》。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

监事会对董事会《2010年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《2010 年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

公司 2010 年度财务决算报表经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了（2011）GF 字第 040008 号无保留意见的审计报告。2010 年营业收入 2,047,417,404.14 元，较上年增加 19.00%；归属于上市公司股东的净利润 153,038,486.75 元，较上年增加 60.68%；归属于上市公司股东的所有者权益 663,427,152.26 元，较上年增加 21.30%。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计 2011 年度日常关联交易情况的议案》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告

成都市新都化工股份有限公司监事会

2011 年 3 月 28 日