

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2011-014

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第四次会议于2011年4月6日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2011年4月17日上午9:00在苏州市国检大厦4楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席许洪生先生主持，本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度公司财务决算报告》。

2010年度，公司实现销售收入914,109,253.04元，比上年同期627,542,583.86元增加45.66%，归属于上市公司股东的净利润76,821,298.37元，比上年同期98,906,181.08元下降22.33%，基本每股收益1.36元/股。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度报告及摘要》。

监事会认为，公司年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年度外部审计机构。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高管 2011 年度薪酬预案》。

监事会认为，公司董事、监事、高管 2011 年度的薪酬预案是依据公司实际经营状况制定的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述分配预案。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司上述利润分配方案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配方案。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2010 年日常关联交易及 2011 年关联交易预测情况的议案》。

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司于 2010 年 12 月 3 日在深圳证交所挂牌上市，共募集资金 82080 万元，扣除相关发行费用 6625.94 万元后，公司实际募集资金净额为 75454.06 万元，公司分别在中国银行新沂支行和中国建设银行新沂支行设立了募集资金专项账户。报告期内，公司尚未使用专项账户内募集资金。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价的报告》。

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。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案》。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在西部投资设立下属子公司的议案》。

以上议案内容尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

二〇一一年四月十九日