

四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第三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第二届第三次监事会会议通知及材料于2011年4月1日之前以邮件、专人送达全体监事，公司于2011年4月18日在云南腾冲官房大酒店召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席郑祯平先生主持召开，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定。

经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

一、会议 5 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》。该预案需提交 2010 年年度股东大会审议。

二、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务决算及 2011 财务预算》。

该预案需提交 2010 年年度股东大会审议。

三、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年年报报告及摘要》，并发表如下独立意见：

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《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、完整地反应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 年年度报告摘要》登载于 2011 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），全文登载于 2011 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该预案需提交 2010 年年度股东大会审议。

四、会议 4 票同意、0 票弃权、1 票反对，审议通过了《2010 年度利润分配预案》。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 197,891,024 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 3.00 元现金红利（含税），共计 59,367,307.20 元。监事孔勇先生认为 2010 年度公司现金分红金额偏多，可能影响公司生产经营现金流，因此不赞成。

该项预案需提交 2010 年年度股东大会审议通过。

五、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《审议聘任 2011 年度审计机构的预案》，拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

该预案需提交 2010 年年度股东大会审议。

六、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

该报告全文及相关意见登载于 2011 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该报告登载于 2011 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十日