

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2011-024

**宁夏英力特化工股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议（通讯表决）公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年4月22日上午以通讯表决的方式召开。本次会议于2011年4月11日以电子邮件、传真和正式文本等相结合的方式发出了会议通知。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议形成了如下决议：

- 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2011年第一季度报告》；
- 2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于完善内部控制公司治理专项活动工作方案》；
- 3、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十二日

# 宁夏英力特化工股份有限公司监事会

## 关于 2011 年第一季度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的 2011 年第一季度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

1、公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部控制管理制度的各项规定；

2、公司 2011 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2011 年第一季度的经营情况和财务状况。

3、在公司监事会出具此意见前，没有发现参与 2011 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司监事会成员保证公司 2011 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十二日