

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2011-10

四川美丰化工股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2011 年 4 月 22 日在成都召开。会议应到监事 7 人，实到监事 6 人，监事曲宏明书面委托监事苟莹代为出席会议并行使表决权。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。

会议以举手表决方式审议了以下议案：

一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对参股公司甘肃刘化（集团）有限责任公司追加投资的议案》；

二、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》；

三、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。

公司全体监事在全面了解和审核了公司《2011 年第一季度报告》后，认为：

公司董事会和高级管理人员严格执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制，公司《2011 年第一季度报告》公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司董事会严格按程序审议了公司《2011 年第一季度报告》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十六日