

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2011-021

鲁西化工集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 27 日上午在本公司六楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了 2010 年监事会工作报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过了 2010 年年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过了 2010 年年度财务决算报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了 2010 年年度利润分配的预案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了内部控制自我评价报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了关于向银行申请 2011 年度授信额度的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了关于发行公司债券的议案；

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了关于发行中期票据的议案;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十、审议通过了关于授权董事会择优选择融资方式的议案;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十二、审议通过了 2011 年第一季度报告全文及其正文。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十七日