

证券代码：002226

证券简称：江南化工

告编号：2011-028

安徽江南化工股份有限公司
关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2011年6月28日采用现场方式召开。会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持，审议并通过了如下议议案：

（一）审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

经审核，公司监事会认为：公司在募投项目已经完成的情况下，将节余的募集资金71,339,226.75元用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》规定，符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，能够节约公司财务费用，使节余募集资金发挥更大效益，符合公司和全体股东的利益，因此我们一致同意该项议案。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一一年六月二十八日