

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2011-016

## 西陇化工股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于 2011 年 8 月 4 日以电子邮件和通讯形式发出，会议于 2011 年 8 月 18 日上午在公司会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席潘海飞先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

出席会议监事经认真研究，经记名投票表决一致审议通过以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致审议通过了《西陇化工股份有限公司 2011 年半年度报告》及摘要。

公司 2011 年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕的交易行为。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致审议通过了《关于审议公司 2011 年半年度权益分配方案的预案》，并同意将该议案提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

公司合并报表期初未分配利润为 151,847,282.18 元，本期净利润为 42,392,900.88 元，提取盈余公积 3,090,230.51 元，期末未分配利润合计 191,149,952.55 元。母公司报表期初未分配利润为 92,888,210.65 元，本期净

利润为 30,902,305.06 元，按照规定提取 10%的盈余公积 3,090,230.51 元后，期末可供分配的未分配利润为 120,700,285.2 元。

同意公司 2011 年半年度利润分配预案为：以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为 90,700,285.2 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

二〇一〇年八月十八日