

## 河南省中原内配股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2011年10月14日上午在公司第一会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2011年9月30日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由监事会主席薛建军先生召集和主持，经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《河南省中原内配股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》及国富浩华会计师事务所有限公司出具的《关于河南省中原内配股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于修改公司章程相关条款的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

三、《关于提名公司监事候选人的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意提名刘向宁先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

四、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

河南省中原内配股份有限公司监事会

二〇一一年十月十四日

附件：监事候选人简介

刘向宁，男，1980年8月生，大专学历，注册会计师，中国公民，无境外居留权。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司工作，现任公司证券部部长、财务部副部长、证券事务代表。刘向宁先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘向宁先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘向宁先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。