

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2012-006

西陇化工股份有限公司

关于第二届监事会第二次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2012年2月27日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年3月8日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席牟勇先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、本次会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究中心建设项目”资金缺口的议案》，同意公司使用**1500万元超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究中心建设项目”资金缺口**。

二、本次会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》。

同意公司使用超募资金等值300万港币在香港设立全资子公司，

构建海外销售网络及海外市场开拓。通过本项目的实施，有利于依托香港的地域优势，增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平，发挥技术服务和辐射中心的作用，从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持，促进海外业务的开拓。

三、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》。

同意由广州西陇精细化工技术有限公司实施的募集资金投资项目“高端化学试剂工程技术研究中心建设项目”提前至 2012 年 8 月投入使用；由佛山西陇化工有限公司实施的募集资金投资项目《5 万吨/年 PCB 用化学试剂项目》、《1 万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目》延期至 2013 年 6 月 30 日。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 8 日