

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2012-010

宁夏英力特化工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

宁夏英力特化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年3月13日下午3时在国电英力特能源化工集团股份有限公司12楼会议室召开。本次会议于2012年3月2日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2011年年度报告及报告摘要》；

公司监事会根据《证券法》第68条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2011修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的2011年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

1. 公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部控制管理制度的各项规定；

2. 公司2011年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2011年年度的经营情况和财务状况。

3. 中瑞岳华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4. 在公司监事会出具此意见前，没有发现参与2011年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司监事会成员保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2011 年年度监事会工作报告》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2011 年年度利润分配的预案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2011 年无法支付款项转入营业外收入的议案》；

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2011 年计提各项资产减值准备的议案》；

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2011 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会认为，公司《2011 年年度内部控制自我评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督五个方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年年度内部审计计划的议案》；

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2012 年年度日常关联交易的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年年度审计单位的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加独立董事津贴的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告

(此页无正文)

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二〇一二年三月十三日