

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2012-008

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第八次会议于2012年3月14日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2012年3月25日上午9:00在苏州市国检大厦20楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席许洪生先生主持，本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度公司财务决算报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年年度报告及摘要》。

监事会认为，公司年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机

构。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事、高管 2012 年度薪酬预案》。

（一）2012 年度公司监事的薪酬

监事会主席：许洪生先生不在公司领取薪酬；

监事：陈德银先生，年度薪酬 52 万元；

许遵明先生（职工代表监事），年度薪酬 44.6 万元。

（二）2012 年度公司高级管理人员的薪酬

总经理：梁华中先生，年度薪酬 57 万元；

财务总监：熊军先生，年度薪酬 44.6 万元；

副总经理、董事会秘书：陈康先生，年度薪酬 44.6 万元；

副总经理：郑善龙先生，年度薪酬 49.6 万元；徐西之先生，年度薪酬 49.6 万元；顾思雨先生，年度薪酬 49.6 万元；沈永胜先生，年度薪酬 44.6 万元；郑刚先生，年度薪酬 44.6 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司监事、高管 2012 年度的薪酬预案是依据公司实际经营状况制定的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述薪酬预案。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司上述利润分配方案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配方案。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2011 年日常关联交易及 2012 年关联交易预计情况的议案》。

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2011 年度募集

资金存放及使用情况的专项报告》。

公司于2010年12月3日在深圳证交所挂牌上市，共募集资金82080万元，扣除相关发行费用6625.94万元后，公司实际募集资金净额为75454.06万元，公司分别在中国银行新沂支行和中国建设银行新沂支行设立了募集资金专项账户。2011年度，公司使用募集资金置换自筹资金预先投入项目4,760.67万元，投入承诺投资项目29,208.19万元，投入其他项目14,398.75万元，补充流动资金12,109.73万元，合计使用募集资金60,477.34万元。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在境外投资设立合资公司的议案》。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对宁夏子公司增加投资的议案》。

13、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》。

14、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

以上议案内容尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日