

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2012-012

## 西陇化工股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

2012年4月6日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市德政北路达信大厦21楼公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议通知及会议资料于2012年3月25日以电子邮件等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。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：

**1、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《公司2011年度监事会工作报告》的议案。**

监事会工作报告内容详见公司2011年年度报告中监事会工作报告章节。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

**2、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《公司2011年度财务决算报告》的议案。**

与会监事认为，公司《2011 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2011 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

**3、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《公司 2012 年度财务预算报告》。**

与会监事认为，公司制定的 2012 年实现营业收入 153,205.13 万元、营业利润 10,651.96 万元，利润总额 11151.96 万元，归属于母公司所有者净利润 9400.00 万元的年度经营目标，符合公司的发展战略。

**特别提示：公司 2012 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性，请投资者特别注意。**

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

**4、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《西陇化工股份有限公司 2011 年年度报告及其摘要》的议案。**

经审核，监事会认为公司董事会编制的《西陇化工股份有限公司 2011 年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

**5、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《西陇化工股份有限公司 2011 年度利润分配预案》的议案。**

监事会认为：董事会制订的 2011 年年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

此项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

**6、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《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构》的议案。**

同意续聘深圳市鹏程会计师事务所为公司 2012 年审计机构，聘用期限一年。

此项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

**7、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《<关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》。**

监事会经认真审核认为，董事会出具的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》能够如实的反应公司治理专项活动中存在的问题，其整改计划切实可行。

**8、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《西陇化工股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》的议案。**

公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司发展的需要和管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

经认真审核，监事会认为公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

此项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

**9、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《西陇化工股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。**

经认真审核，监事会认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际相符。

此项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

**10、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《西陇化工股份有限公司 2011 年度社会责任报告》。**

与会监事认为公司董事会编制的社会责任报告客观反映了公司在利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面的责任。

报告全文详见 2012 年 4 月 6 日刊登在巨潮资讯网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《西陇化工股份有限公司 2011 年度社会责任报告》。

备查文件：

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 6 日