

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2012-018

西陇化工股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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18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四次会议。会议通知及会议资料于2012年4月6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《关于〈西陇化工股份有限公司2012年第一季度报告〉正文及全文的议案》。

经审核，与会监事认为董事会编制和审核的公司2012年第一季度的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2012年一季度报告内容真实、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。

《西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度报告》正文及全文将于 2012 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件:

1. 经与会监事签字的监事会决议;
2. 《西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度报告》正文及全文

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 18 日