

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2012-018

鲁西化工集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年4月23日上午在本公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了2011年监事会工作报告；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

二、审议通过了2011年年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过了2011年年度财务决算报告；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

四、审议通过了2011年年度利润分配的预案；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

五、审议通过了内部控制自我评价报告；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

七、审议通过了关于向银行申请2011年度授信额度的议案；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

八、审议通过了2012年第一季度报告全文及其正文；

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了关于会计政策变更的议案。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十五日