

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2012-020

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2012年4月24日在本公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议议案：

（一）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2011年度监事会工作报告》详见登载于2012年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《安徽江南化工股份有限公司2011年年度报告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度，实现归属于母公司所有者的净利润为176,506,632.5元（其中母公司实现利润为

145,852,998.52元)，减去2011年提取法定盈余公积14,585,299.85元，减去2011年中期对股东的分配158,255,798.40元，加上年初未分配利润202,913,555.70元（其中母公司年初未分配利润为197,500,537.10元）2011年年末可供股东分配的利润为206,579,089.99元（其中母公司2011年年末可供股东分配的利润为170,512,437.37元）。

根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定了本次利润分配预案：

(1) 公司拟以截止2011年12月31日总股本395,639,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币(含税)，合计派发现金79,127,899.2元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润91,384,538.17元结转至下一年度。

(2) 2011年度，公司不进行公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告》进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(六) 审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

鉴于公司经营规模扩大等实际情况以及独立董事工作量增加，同时结合行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬考核委员会提议，拟从2012年起，将独立董事的津贴从每人每年3万元（含税）调整为每人每年6万元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过了《公司2012年第一季度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十四日