

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2012-027

西陇化工股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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6月8日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第五次会议。会议通知及会议资料于2012年5月29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：

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

同意根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局的广东证监【2012】91号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的指示精神，结合公司实际情况及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则修正对照表》及修订后的《监事会议事规则》将于2012年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公

布。

本议案需要提交股东大会审议。

备查文件：

1. 经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2012 年 6 月 8 日