

河南省中原内配股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2012年6月9日在公司第一会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年6月1日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过《关于制定<河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《河南省中原内配股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案（一）、（二）、（三）尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司监事会

二〇一二年六月九日