

## 陕西兴化化学股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2012年6月15日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知,于2012年6月20日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐亚荣女士主持,与会监事审议并通过如下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于〈陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)〉的议案》;

三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案》;

四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司与陕西兴化集团有限责任公司重新签订附条件生效的资产转让协

议的议案》;

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十日