证券代码：002360　　证券简称：同德化工　　公告编号：2012-022

山西同德化工股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2012年6月29日通过传真或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2012年7月10日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

同意将截至2012年6月30日节余的募集资金和剩余超募资金（包括利息收入）11646.66万元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于签订<资产重组协议>的议案》。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2012年7月12日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站