

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2012-028

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十次会议于2012年7月14日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2012年7月20日下午13:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席许洪生先生主持，本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江苏证监局现场检查发现的问题及整改意见的整改报告》

《关于江苏证监局现场检查发现的问题及整改意见的整改报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

监事会认为，该规划兼顾公司的可持续发展和投资者的投资回报，针对阶段性目标，制定了具体、可行的投资回报计划执行和决策机制，充分体现了公司对社会责任的履行承诺以及对投资者权益的维护，符合公司的长远利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

监事会认为公司此次根据相关要求修改公司章程，有利于加强企业风险控制，有利于充分维护股东依法享有的资产等权利，完善了对公司利润分配事项的决策程序和机制。

本议案尚需提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十日