

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2012-035

西陇化工股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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。

西陇化工股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年7月31日上午11时在广东省广州市德政北路达信大厦21楼公司会议室召开。本次会议通知已于2012年7月20日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，出席、列席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《西陇化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定，会议由公司监事会主席牟勇先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

1、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《〈西陇化工股份有限公司2012年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的规定，公司董事会编制了2012年半年度报告全文及摘要，对2012年半年度业绩报告进行了分析与说明，同时对1-9月的业绩进行了预计。

经审查，公司2012年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，董事会及时进行了内幕知情人登记与报备，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司 2012 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012 年半年度报告》全文及其摘要将于 2012 年 8 月 2 日在指定信息媒体予以披露。

2、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《关于变更会计师事务所的议案》。

同意将公司审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供 2012 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务。

备查文件：

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 《西陇化工股份有限公司 2012 年半年度报告》。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2012 年 7 月 31 日