

证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2012-042

重庆建峰化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2012 年 8 月 2 日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届监事会第四次会议于 2012 年 8 月 12 日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开。

(三)监事出席会议情况

应到监事 5 人，实到监事 5 人。

(四)会议主持人和列席人员

会议由监事会主席阴文强主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2012 半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司监事会对《公司 2012 半年度报告全文及摘要》发表如下审核意见：

- 1、公司 2012 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
- 2、公司 2012 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月十二日