

## 江西万年青水泥股份有限公司监事会决议公告

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

公司第五届监事会第五次会议通知于2012年8月17日以电子邮件和公司网络办公系统方式发出。本次会议于2012年8月21日上午10:00，在南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室召开。本次会议因出席监事4名，实际出席监事4名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席单津辉主持，全体监事对所审议案均投赞成票。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司章程的修订和公司内部控制规范建设工作的需要，监事会同意对公司监事会议事规则作以下修改：

A、原规则第四条的“公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。”

修改为：公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

B、原规则第十五条：公司设监事会。监事会由4名监事组成，设监事会主席一名。

修改为：公司设监事会。监事会有5名监事组成，设监事会主席一名。

C、原规则第十七条中：插入：“（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见”；该条其他款项顺延至第八点时，插入第九点：“发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”

D、原规则第二十五条：监事会的表决程序为：每名监事有一票表决权，以

记名方式投票表决。监事会通过决议，须经出席监事会会议全体监事的三分之二以上通过，方为有效。

修改为：监事会的表决程序为：每名监事有一票表决权，以记名方式投票表决。监事会通过决议，须经全体监事过半数通过，方为有效。

修改后的议事规则全文详见巨潮资讯网上的《江西万年青水泥股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本届监事会同意推荐单津辉先生、李元本先生、朱晔先生出任公司第六届监事会监事，并提请公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同时公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举韩勇先生、邓小春先生为公司第六届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2012 年 9 月至 2015 年 9 月止。监事候选人和职工代表监事简历见附件

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司监事会  
二〇一二年八月二十一日

附件：

非职工代表监事简历：

单津辉先生：1963 年生，硕士，现任江西省建材集团公司副总经理，曾任江西省建材工业学校学生科副科长、科长；省建材工业学校副校长、校长；省建材技工学校副校长、校长；2002 年 5 月至今任江西现代职业技术学院党委书记、院长、江西现代高级技工学校党委副书记、副校长。

李元本先生：1964 年生，研究生，高级会计师。现任江西省建材集团公司

财务处处长、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部部长，公司董事兼总会计师、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。

朱 晔先生：1966 年生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

职工代表监事简历：

韩勇先生，1976 年生，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司纪委副书记、万年水泥厂党委副书记、纪委书记、江西水泥有限责任公司工会主席。曾任江西水泥厂团委书记、保卫处副处长、党支部书记，万年水泥厂保卫部长。

邓小春先生，1965 年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司第五届监事会监事，江西玉山万年青水泥有限公司党委委员、总经理助理。曾任江西玉山万年青水泥有限公司副总工程师、技术部部长。