

证券代码：002226

证券简称：江南化工公告编号：2012-043

安徽江南化工股份有限公司

关于第三届监事会第三次会议决议的公告

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2012年8月28日在本公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见登载于2012年8月29日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2012年半年度报告》，登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2012年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见登载于2012年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司日常关联交易公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十八日