

证券代码：000420

证券简称：*ST吉纤 公告编号：2012-50

吉林化纤股份有限公司 六届二十七次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：

- 1、本次监事会会议通知于2012年9月28日以书面或传真形式发出。
- 2、本次会议于2012年10月10日10:30在公司二楼会议室召开。
- 3、本次会议应到监事5人，实际到会监事5人。
- 4、会议由监事会主席姜岩峰主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、审议事项：

(一)、审议通过了为下属子公司《四川天竹竹资源开发有限公司7000万元贷款继续提供担保的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二)、审议通过《关于出售吉林化纤股份有限公司公用工程资产的议案》；

为了整合资产，提高管理水平，公司将一直租赁的公用工程资产出售给吉林奇峰化纤股份有限公司。关联监事姜岩峰、陈敏、王景霞回避表决。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

吉林化纤股份有限公司监事会

2012年10月10日