

证券代码: 000731

证券简称: 四川美丰

公告编号: 2012-38

四川美丰化工股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2012 年 10 月 26 日在成都召开, 通知于 2012 年 10 月 16 日发出。会议应到监事 7 人, 实到监事 7 人。会议由监事会主席罗彦丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案:

一、7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

二、7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于公司与梅塞尔格里斯海姆(中国)投资有限公司共同投资设立中外合营企业的议案》;

三、7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一二年十月三十日