

股票代码：000791

股票简称：西北化工

公告编码：2012-045

## 西北永新化工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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北永新化工股份有限公司第五届监事会于2012年11月10日以书面送达或电子邮件等方式发出召开监事会会议通知，2012年11月16日公司监事会以现场方式在甘肃省兰州市甘肃国际会议中心二楼天水厅召开，会议应到监事3人，现场出席监事3人。会议由李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李青标先生为公司第五届监事会主席。

**表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。**

### 二、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

审议通过了《甘肃电投能源发展股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。该《监事会议事规则（草案）》将在股东大会审议通过后正式生效实施。

**本议案需提交公司股东大会审议。**

**表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。**

具体内容详见本公告日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《监事会议事规则（草案）》

### 三、审议通过了《关于公司继续执行本次重大资产重组置入水电业务相关会计政策议案》

2012年7月31日，中国证监会出具了《关于核准西北永新化工股份有限公司重大资产置换及向甘肃省电力投资集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕992号），核准本次重大资产重组方案。本次重大资产重组实施完成后公司的经营范围发生重大变化，主营业务由原来的化工涂料业务变更为水电业务。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入水电资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即将继续执行重组置入5家水电公司水电业务现行的相关会计政策。

详见2012年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的本次置入水电资产的相关审计报告。

关于公司执行本次重大资产重组置入水电业务相关会计政策和会计估计事项独立董事已对此发表了独立意见。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

西北永新化工股份有限公司监事会

2012年11月16日