

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2012-040

山西同德化工股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

2012年12月2日，山西同德化工股份有限公司第四届监事会第十七次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年11月22日通过专人、传真等方式送达给各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席白利军先生召集并主持，全体监事经过认真审议并通过了以下议案：

一、以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。经公司第四届监事会提名白利军先生、赵贵存先生两人为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事秦挨贵先生共三名组成公司第五届监事会，任期与公司第五届董事会董事任期相同。（公司第五届监事会监事候选人简历详见附件）

公司监事会经自查后声明，在上述监事候选人当选为公司第五届监事会监事后，不存在：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2012年12月4日

附件：股东代表监事的简历：

白利军先生，1965年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长，公司监事会副主席；现任本公司监事会主席，目前持有本公司股票3,080,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赵贵存先生，1954年04月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。历任山西同德化工有限公司工会主席、监事。现任本公司监事、工会主席兼清水河县同蒙化工有限责任公司监事，目前持有本公司股票4,046,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。