

## 吉林化纤股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况：

- 1、第六届监事会第二十九次会议通知于 2013 年 2 月 18 日以书面或传真形式出。
- 2、第六届监事会第二十九次会议于 2013 年 2 月 23 日下午 13:30 在公司二楼会议室召开。
- 3、应到会监事 5 人，实际到会 5 人。
- 4、会议由监事会主席姜岩峰主持。全体董事和高管人员列席会议。
- 5、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2012 年度监事会工作报告》，同意将《2012 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2012 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体监事一致认为：吉林化纤股份有限公司 2012 年年度报告内容及财务数据真实、准确和完整；没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过《2012 年财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《2012 年利润分配预案》

2012 年度吉林化纤股份有限公司实现净利润 9,922,673.72 元，加年初未分配利润 -528,451,266.78 元，可供分配利润-518,528,593.06 元。

2012 年公司虽实现了一定的净利润，但考虑企业刚刚扭亏，粘胶化纤市场下一步不确定性，并且公司未分配利润已经为负数，故考虑今年暂不做分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《2012 年内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《预计 2013 年日常关联交易的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联董事姜岩峰、陈敏、王景霞予以回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《会计政策变更议案》

公司监事会认为：

(1) 公司结合实际情况，将存货中的辅料及备件由现行的计划成本法变更为实际成本法。依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(2) 监事会同意董事会关于会计政策变更事项的意见，以及就其原因和影响所作的说明。

(3) 公司会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意实施上述会计政策变更。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《监事会换届选举的议案》见附件 1

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于续聘中准会计师事务所为公司审计机构的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

吉林化纤股份有限公司监事会

2013 年 2 月 23 日

附件：第七届监事会候选人简历：

### 1、监事会主席刘凤久先生

1963年8月出生，民族：汉，中共党员，高级政工师。1980年参加工作，先后任黑龙江省军区一团排长、副连长、军事教员，连长、指导员、团助理；1996年任吉林市经贸委、企业工委科员、副主任；2000年任吉林市第一玻璃厂副厂长、党委副书记、纪委书记、工会主席；2001年任吉林市委企业工委干部处副处长、处长；2005吉林市政府国资委企业领导人员管理处处长；2010年兼任吉林化纤集团有限责任公司总经理助理；2011年至今，任吉林化纤集团有限责任公司纪委书记、党委常委。

刘凤久先生未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 2、监事陈敏女士

1962年出生，大专学历。民族：汉。中共党员。1979年参加工作曾任吉林化纤厂基建财务处会计。现任吉林化纤集团有限责任公司总会计师兼集团财务部部长。

陈敏女士持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 3、监事曲大军先生

1976年8月出生，大专学历，会计师；曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，现任吉林化纤股份有限公司财务处副处长。

曲大军先生未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 4、监事周国利先生

1966年8月20日出生，汉族，大学学历，1989年7月参加工作。曾任吉林化纤集团人力资源部副部长、吉林化纤股份有限公司人事劳资处副处长、处长。吉林奇峰化纤股份有限公司综合管理处副处长，现在吉林化纤股份有限公司机关党支部书记兼综合管理处副处长。

周国利先生未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 5、监事王景霞女士

1970年6月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任吉林化纤股份有限公司团委干事、吉林化纤集团有限责任公司办公室干事、吉林化纤集团有限责任公司组织部干事、

吉林化纤集团有限责任公司纪检委纪检员、吉林化纤集团有限责任公司审计监察部副部长，现任吉林化纤集团有限责任公司党委工作部副部长。

**王景霞女士**未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。