

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2013-010

宁夏英力特化工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第三次会议于2013年2月25日15时在国电英力特能源化工集团股份有限公司12楼会议室召开。本次会议于2013年2月8日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及报告摘要》；

公司监事会根据《证券法》第68条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2012修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的2012年年度报告进行了认真的审核，提出如下审核意见：

1. 公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部控制管理制度的各项规定；

2. 公司2012年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2012年年度的经营情况和财务状况。

3. 中瑞岳华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4. 在公司监事会出具此意见前，没有发现参与2012年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司监事会成员保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2012 年年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2012 年年度财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年年度利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年年度坏账核销的议案》；

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年计提各项资产减值准备的议案》；

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年年度募集资金使用情况专项报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会认为，公司《2012 年年度内部控制自我评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督五个方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年年度财务预算的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2012 年年度日常关联交易的议案》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十五日