

证券代码：002061

证券简称：江山化工

公告编号：2013-013

浙江江山化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第五届监事会第十次会议于2013年2月26日下午1:30时在公司会议室召开。会议通知已于2013年2月19日以书面方式通知各位监事，会议由监事会主席陈先华先生主持，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司全资子公司宁波江宁化工有限公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，同意用募集资金中的32,000万元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2013年2月27日