

证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2013-009

债券代码：112122 债券简称：12 建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2013 年 2 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届监事会第六次会议于 2013 年 2 月 26 日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室现场召开。

(三)监事出席会议情况

应到监事 5 人，实到监事 5 人。

(四)会议主持人和列席人员

会议由监事会主席阴文强主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》

与会监事对公司 2012 年度报告及摘要进行了认真审核,发表审核意见如下:

1、公司 2012 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、公司 2012 年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三)审议通过了《公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过了《2012 年利润分配预案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于续聘 2013 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 审议通过了《2012 年度公司内部控制自我评价报告》

在审议本议案时, 公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定, 结合公司目前经营业务的实际情况, 建立了涵盖公司经营管理各环节, 并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系, 现行的内部控制体系较为规范、完整, 内部控制组织机构完整、设计合理, 保证了公司经营活动的有序开展, 切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月二十六日