

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2013-012

西陇化工股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年3月4日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第二届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2013年2月18日以电子邮件等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席牟勇先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》的议案。

此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》的议案。

与会监事认为，公司《2012年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和经营成果等。

此项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度财务预算报告》。

与会监事认为，公司制定的2013年实现营业收入176,600万元、营业利润8,045万元、利润总额8,787万元、归属于母公司所有者净利润7,380万元的年度经营目标符合公司发展战略。

特别提示：公司2013年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性，请投资者特别注意。

4、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《西陇化工股

份有限公司 2012 年年度报告及其摘要》的议案。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《西陇化工股份有限公司 2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

5、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《西陇化工股份有限公司 2012 年度利润分配预案》的议案。

监事会认为：董事会制订的 2012 年年度利润分配预案，符合法律法规以及公司章程关于利润分配的规定，符合公司经营实际情况。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

6、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《西陇化工股份有限公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》的议案。

经认真审核，监事会认为公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司发展的需要和管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

7、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告及调整募投项目实施进度的公告》议案。

经认真审核，2012 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因 2012 年执行的新《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，对企业的安全生产提出了更高的要求，公司需要按照新的法规对 1 万吨/年超净高纯化学试剂项目和 5 万吨/年 PCB 用化学试剂项目原有工艺设计进行检查和修改，提高生产安全性，从而导致募投项目实施进度低于预期。高端化学试剂工程技术研发中心项目基础建设已经完成，办公区域已经于 2012 年 8 月投入使用，中试车间正预备安装，报告期末资金投入进度为 100.06%。项目中部分用

于研发和检测实验设备需要进口，相关设备进口、安装调试、培训检测需要一定时间，处于对项目安全性的考虑，同意公司审慎的调整募投项目实施进度。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

8、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2013 年年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度审计机构。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

备查文件：

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 4 日