

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-04

四川美丰化工股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2013 年 3 月 11 日在成都新国际会展中心召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席罗彦丰先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》，公司 2012 年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司 2012 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派现金 2.00 元（含税）；2012 年度不用资本公积金转增股本。

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对部分固定资产进行报废处理的议案》。

五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于解散控股子公司兰州远东化肥有限责任公司的议案》。

六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于投资

设立四川美丰蓝天环保科技有限公司（暂定名）的议案》。相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于投资设立子公司四川美丰蓝天环保科技有限公司的公告》（公告编号：2013-08）。

七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；公司《2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；公司 2013 年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。

九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。

十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。

十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案》。

十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。

上述九至十二项关联交易的议案内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于 2013 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2013-06）。

十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《公司关于在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告》（公告编号 2013-07）。

十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修

订公司〈内部控制管理操作手册〉的议案》。

十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈金额审批及重大事项审批授权表〉的议案》。

十六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于制定公司〈全面风险管理实施指导手册〉的议案》。

十七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于制定公司〈内部控制自我评价指南〉的议案》。

十八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于制定公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

十九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于制定公司〈反舞弊与举报制度〉的议案》。

二十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

二十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》。

二十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈安全生产费用管理办法〉的议案》。

上述十八至二十二项议案审议的相关制度详见巨潮资讯网。

二十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2012 年年度报告全文和摘要的议案》。

上述第一、二、三、八、九、十一、十二、二十三，八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一三年三月十三日