

宜宾天原集团股份有限公司

关于第 6 届监事会第 4 次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司 6 届 4 次监事会会议通知及议题于 2013 年 6 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2013 年 6 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。因工作原因，谢芝明先生辞去监事和监事会主席职务，王明安先生辞去职工监事职务。由半数以上监事共同推举李彩娥女士主持本次会议。应到监事 4 人，实到监事 4 人，公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于推选李彩娥女士代行监事会主席职责的议案》。

同意在未选举新的监事会主席期间，由李彩娥女士代行监事会主席职责。

同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

2、审议通过了《关于选举王明安先生为监事的议案》。

同意选举王明安先生为公司监事。

同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2012 年度监事薪酬考核结果的议案》。

同意 2012 年度监事薪酬考核结果的议案。详细情况见下表：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
谢芝明	监事会主席	男	49	现任	63.19	0	19.50
李彩娥	监事	女	49	现任	0	0	0
张蕾	监事	女	40	现任	0	7.15	0
王明安	监事	男	39	现任	56.50	0	19.50
张玲	监事	女	46	现任	10.50	0	10.50
李涛	监事	男	43	离任	11.50	0	11.50
黎明	监事会副主席	男	40	离任	0	0	0
刘江	监事	男	37	离任	9.60	0	9.60
范小平	监事	男	53	离任	0	130.71	0
陈伟	监事	男	44	离任	0	4.80	0
合计					151.29	142.66	70.60

同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司监事会

二〇一三年六月十七日

