

宁夏英力特化工股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014 年 1 月 2 日 15 时在国电英力特能源化工集团股份有限公司 1205 楼会议室召开。本次会议于 2013 年 12 月 20 日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书和财务总监列席了会议。监事会主席王淑萍女士主持了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 100% 股权的议案；

具体内容详见 2014 年 1 月 3 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 100% 股权的公告》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于停止固原盐化工项目前期工作的议案；

公司于 2011 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展固原盐化工循环经济示范区项目前期工作的议案》，

同意公司开展项目的调研、立项、可研、设计等前期工作。

截止 2013 年 12 月底,固原盐化工项目累计发生前期费用 3009.72 万元,累计签订合同 59 份,合同总金额 3275.09 万元;累计已支付合同款 1724.20 万元,累计支付职工薪酬 782.72 万元,累计支付管理费 502.80 万元;累计购入固定资产 85.43 万元。

经过对固原盐化工项目前期的调研、论证,固原盐化工项目的工业用水不能连续供应项目生产,继续建设此项目将给公司未来发展带来更大的不确定性。目前,固原盐化工项目产品价格与前期计划投资建设时产品价格大幅下降,投资收益比预期大幅降低。根据国内外市场形势的变化,公司经过讨论决定停止固原盐化工项目前期工作。

公司将成立项目前期清算工作小组,清理项目前期签订合同等事项,预计影响当年损益 3100 万元左右,公司将依据《企业会计准则》的相关规定,进行账务处理。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二〇一四年一月二日

