

四川美丰化工股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2014 年 3 月 17 日在成都召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 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、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，以特别决议的方式审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

二、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。

三、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

四、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》。公司 2013 年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司 2013 年度末的总股本 591,484,352 股为基数，每 10 股派现金 0.60 元（含税）；2013 年度不用资本公积金转增股本。

五、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于投资成立四川美丰化工科技有限责任公司的议案》。

六、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于投资成立四川施莱福复合肥有限责任公司的议案》。

七、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司

组织机构调整的议案》。

八、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司<2013 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

九、6 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 2014 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（特殊普通合伙）进行会计报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。公司 2014 年度审计费用共计 65 万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。

十、6 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》。

十一、6 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》。

十二、6 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》。

十三、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2013 年年度报告全文和摘要的议案》。

上述议案，第四、第八至十二，共六项议案已经公司独立董事发表同意的独立意见；第一、二、三、四、九、十、十一、十三，八项议案需提交公司股东大会审议批准，其中第一项《关于修改<公司章程>的议案》需提交公司股东大会以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）2/3 以上表决通过后生效。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一四年三月十九日