

证券代码：002061

证券简称：江山化工

公告编号：2014-016

## 浙江江山化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年3月27日上午10:30时在杭州金溪山庄会议室召开。会议通知已于2014年3月11日以书面方式通知各位监事，会议由监事会主席陈先华先生主持，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度利润分配方案》。以总股本348,661,321股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金17,433,066.05元，尚未分配利润93,873,153.26元滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增104,598,396.3股，转增后公司总股本增至453,259,717.3股。本议案需提交股东大会审议。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度内

部控制评价报告》。经审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2013 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的通过了公司《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2014 年 3 月 28 日