

## 四川泸天化股份有限公司 监事会五届十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司监事会五届十次会议通知于2014年4月18日以书面送达和传真的形式发出，会议于2014年4月28日16:00以现场方式在成都成达大厦会议室召开。参加会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李中阳先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

#### 1、审议《2013 年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议《2013 年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议《2013 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议《关于固定资产报废的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议《2014 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 须提交股东大会审议。

**三、备查文件**

泸天化股份有限公司五届十次监事会决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2013 年 4 月 30 日