

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2014-037

安徽江南化工股份有限公司
关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2014年8月8日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由李孔啟先生主持，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于中金立华工业工程服务有限公司对安庆市向科爆破工程技术有限公司增资暨关联交易的议案》。

为有效推进公司科研、生产、销售和爆破服务一体化进程，公司董事会同意中金立华工业工程服务有限公司（以下简称“中金立华”）对公司控股子公司安徽盾安民爆器材有限公司（以下简称“安徽盾安”）之全资子公司安庆向科爆破工程技术有限公司（以下简称“安庆向科”）增资人民币2,265.89万元，其中人民币2,082万元计入安庆向科注册资本，人民币183.89万元计入安庆向科资本公积。本次增资完成后，中金立华持有安庆向科51%的股权，安徽盾安持有其49%的股份，中金立华成为安庆向科之控股股东。

本次关联交易符合双方正常经营的需要，定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益，同意此次关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会
二〇一四年八月八日