

证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2014-030

债券代码：112122 债券简称：12 建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2014 年 8 月 8 日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届监事会第十三次会议于 2014 年 8 月 15 日在重庆市渝北区松牌路 81 号六楼会议室召开。

(三)监事出席会议情况

应到监事 4 人，实到监事 4 人。

(四)会议主持人

会议由监事会主席阴文强主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文》及《2014 年半年度报告摘要》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司监事会对《公司 2014 年半年度报告全文》及《2014 年半年度报告摘要》发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议重庆建峰化工股份有限公司 2014 年半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。

四、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月十五日