

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2014-048

西陇化工股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2014年8月18日上午10时在广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室召开。本次会议通知已于2014年8月8日以电子邮件、电话等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，出席、列席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《西陇化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定，会议由公司监事会主席牟勇先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇化工股份有限公司2014年半年度报告>正文及全文的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会编制了2014年半年度报告摘要及全文，并定于2014年8月20日于指定披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

经监事会审核认为：公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易属于正常性的生产经营往来，是双方公司在资源利用上的一种互补行为，公司及控股子公司与实际控制人控制的关联企业的日常关联交易遵守公平合理、市价交易的原则，不会对公司独立性产生影响。《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联交易履行了必要的审批程序，董事会进行表决时执行了回避制度。《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》审议程序符合法律法

规的规定。

备查文件：

1、第二届监事会第十七次会议决议

西陇化工股份有限公司

监事会

2014年8月18日