

证券代码：002061

股票简称：江山化工

公告编号：2015-018

浙江江山化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司第六届监事会第七次会议（年度监事会）讨论同意公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，但未形成单独决议。根据规定，公司召开第六届监事会第八次会议，补充审议公司 2014 年度利润分配的预案，经深圳证券交易所的要求，现予以补充公告。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议参加投票监事 3 人，实际参加投票监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度利润分配的预案》。本议案需提交股东大会审议。

公司监事会认为：公司 2014 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2015 年 3 月 31 日