

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：2015-033

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届第十一次监事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十一次监事会会议通知及材料于 2015 年 6 月 1 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于 2015 年 6 月 8 日在公司成都办公楼召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事邱江先生主持，经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举邱江先生为监事会主席的议案》，同意选举邱江先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一五年六月九日