

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2015-051

安徽江南化工股份有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2015年8月28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。会议由监事会主席李孔啟先生主持，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股并上市（以下简称“本次发行”）。经核查，公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2015年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于2015年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司2015年度非公开发行A股股票预案》。

此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于2015年8月29日巨潮资讯网上的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；
同意公司董事会编制的截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2015]34020008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于2015年8月29日巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况专项报告》。

此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于2015年8月29日巨潮资讯网上的《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的的公告》。

此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于2015年8月29日巨潮资讯网上的《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。

此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十八日