

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2015-070

安徽江南化工股份有限公司

关于第四届监事会第七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第七次会议于2015年12月11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《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
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12月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案》（2015年12月修订稿）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈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12月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案》（2015年12月修订稿）。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十一日