

证券代码：000737

证券简称：南风化工

编号：2008-002

南风化工集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议,于 2008 年 3 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司财务管理制度》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司控股子公司管理办法（2007 年修订）》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司突发公共事件总体应急预案》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二 00 八年三月十二日