

证券代码：000818

证券简称：*ST 锦化

公告编号：2010-046

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司管理人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。

锦化化工集团氯碱股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2010年4月9日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年4月21日在公司办公楼B会议室召开。公司应到监事4人，实际参与表决监事4人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。参会监事对会议议案进行了认真的审议，会议合法有效。

会议由监事会主席刘长坤先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议公司《2009年度监事会工作报告》；

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《2009年度监事会工作报告》。

二、审议公司《2009年度财务决算报告》；

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《2009年度财务决算报告》。

三、审议《2009年度利润分配及公积金转增股本预案》；

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《2009年度利润分配及公积金转增股本预案》。

决议内容：

2009年，公司受国内化工市场低迷以及公司生产成本相对升高等内外部不

利因素影响,虽然全体员工付出了积极努力但仍未扭转严重亏损的局面。经中审国际会计师事务所有限公司审计,2009年度公司实现净利润-110,124万元,加上年未分配利润-15,591万元,本年可供股东分配利润是-125,715万元。公司鉴于2009年实际效益情况,考虑2010年公司面对的外部市场环境还有待逐步恢复等不确定因素,监事会同意公司提出2009年度利润不进行分配。

四、审议公司《内部控制自我评价报告》;

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。

五、审议公司《监事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》;

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《监事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

六、审议《2009年年度报告》和《年度报告摘要》;

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《2009年年度报告》和《年度报告摘要》。

七、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》;

表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

中审国际会计师事务所有限公司是一家具有相关证券业的执业资格,在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构,该所在2009年度对我公司的审计工作中,一丝不苟,严肃认真,尽职尽责地完成了年度审计业务。鉴于此公司监事会同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计事务所,全年审计费用90万元。

八、审议《关于监事会对 2009 年年度报告相关事项的审核意见》；

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于监事会对 2009 年年度报告相关事项的审核意见》。

九、审议《内幕信息知情人管理制度》；

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了审议《内幕信息知情人管理制度》。

十、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十一、审议《外部信息报送和使用管理制度》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了审议《外部信息报送和使用管理制度》。

上述第一、二、三、六、七项议案，尚需提交 2009 年度股东大会审议通过。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十三日