

四川泸天化股份有限公司 监事会五届一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司监事会五届一次会议于 2012 年 4 月 12 日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2012 年 4 月 22 日在四川泸天化股份有限公司宾馆多功能厅如期召开。出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事李中阳先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经本届监事会审议通过，选举李中阳先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2012 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2012 年第一季度报告真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2012 年 4 月 24 日

附：

李中阳先生简历

李中阳先生，生于 1968 年 4 月，，硕士学位，中共党员，曾任泸天化化机厂维修车间技术员、泸州天然气化学工业公司化工机械厂维修车间副主任、市场技术部主任、泸天化（集团）有限责任公司企业管理部副部长。

李中阳公司现任公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司企业管理部部长，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。