

四川泸天化股份有限公司 监事会五届二次会议决议公告

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二次会议于 2012 年 7 月 15 日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2012 年 7 月 25 日以通讯方式如期召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席李中阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

1、《四川泸天化股份有限公司关于 PTMEG 项目的投资议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四川泸天化股份有限公司监事会

2012 年 7 月 26 日