

## 四川泸天化股份有限公司 监事会五届六次会议决议公告

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六次会议于 2012 年 4 月 7 日在泸天化大厦 5 楼会议室以现场表决的方式召开。公司于 2012 年 3 月 28 日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议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，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2012 年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2012 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2012 年度实现归属母公司所有者的净利润为 1,584.98 万元，实际可供分配的未分配利润为 57,760.08 万元。公司 2012 年虽略有盈利，但 2013 年公司资金压力较大，同时由于证券市场再融资无法实施，根据《公司章程》“当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可

以低于当年实现的可分配利润的 10%” 故公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、审议通过《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于审议内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于追溯调整 2011 年度财务报表的议案》

监事会认为：公司本次对 2011 年度财务报表数据追溯调整合理，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，程序合法、合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议《关于对部分固定资产进行报废的议案》

报告期内报废这批固定资产原值 143,200 元, 已提折旧 136,040 元, 净值 7,160 元, 净残值 0 元。因该批固定资产陈旧、性能差且主要部件无法修复不能再继续使用, 其使用价值和转让价值已不存在, 故对该部分资产进行报废处理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、三、四、五、六、七、八、共八项议案需提交股东大会审议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2013 年 4 月 9 日