

股份代码：430141

股份简称：久日化学

公告编号：2013-04

天津久日化学股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开情况

天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于 2013 年 3 月 20 日以电子邮件或通讯方式通知全体监事及与会人员。本次会议于 2013 年 4 月 7 日下午 2 点在天津南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事长卢俊瑞先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013 年度财务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2012 年度利润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议；

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，会议经审议，2012年度公司不分配利润。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2012 年年度报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司 2012 年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2012 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2012 年年度报告所包含的信息存在不符合实际

的情况，公司 2012 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

天津久日化学股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 7 日