

## **上海氯碱化工股份有限公司**

### **监事会第七届第二次会议决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第二次会议于 2010 年 4 月 15 日在宛平宾馆召开。会议应到监事 5 人，实到监事秦健、张虎、王鸣春、王林造共 4 人，李莉女士因公出差，委托王鸣春女士代为表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由监事会主席秦健先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，决议公告如下：

- 一、审议通过关于公司 2009 年年度报告及年度报告摘要的议案；
  - 二、审议通过关于公司 2009 年财务决算与 2010 年财务预算的议案；
  - 三、审议通过关于计提 2009 年资产减值准备金的议案；
  - 四、审议通过关于公司 2009 年度利润分配的预案；
  - 五、审议通过关于公司 2010 年度对外担保额度的议案；
  - 六、审议通过关于公司 2010 年度申请融资授信额度的议案；
  - 七、审议通过关于预计 2010 年度日常关联交易的议案；
  - 八、审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2009 年度报酬的议案；
  - 九、审议通过关于转让上海氯碱机械有限公司股权的议案；
  - 十、审议通过 2009 年度监事会工作报告。
- 特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十七日