

## **贵州红星发展股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2011 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2011 年 1 月 14 日通过书面、电子邮件和手机短信方式发出。会议由监事会主席魏尚峨先生召集并主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

**一 审议通过《公司购买设备的关联交易》的议案，并对该议案发表审核意见如下：**

1 近年，公司在面对传统和新兴下游行业交替发展的历史机遇时，率先转型产业结构。一方面，集优深耕钡盐产业链条，将钡盐定位于专用型功能新材料行业，提高高附加值产品贡献比例。一方面，公司继续延长环保和综合利用、节能减排产业，最大限度挖掘和提升生产工艺价值。

其中，公司硫化氢尾气目前用于制备硫磺和各型硫脲产品，为进一步提高硫化氢尾气利用效率，公司决定购建硫酸装置，并为以后可能的新产品做好配套准备。

2 购买硫酸设备的交易对方为青岛红星化工厂，青岛红星化工厂尚欠公司部分钡产品货款，青岛红星化工厂用此次交易价款冲减部分欠款。

3 公司监事会认为董事会此决定符合公司战略规划和实施步骤，可降低应收账款风险；关联董事回避表决，独立董事发表同意意见；未发现有关公司和股东权益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二 审议通过《公司参与公开竞买青岛东风化工有限公司整体产权的关联交易》的议案，并对该议案发表审核意见如下：**

1 公司目前正大力推动实施“全面调整、全面提升、全面落实”新战略，以产业转型为核心和带动点，将钡盐定位于专用型功能新材料行业，细分选优，以品牌价值为引导，继续整合具备行业领先优势的精细钡产品，推动公司综合性转变和可持续发展。

2 东风化工作为中国最大的药用硫酸钡和多种功能型工业硫酸钡企业，具有较明显的品牌、技术、市场等优势，其发展理念也与公司趋于一致，若能成功融合，对各方主体将产生新的增赢效用。

3 公司与东风化工同受青岛红星化工集团有限责任公司（下称“红星集团”）控制，红星集团一贯支持公司集优做强核心产业和减少关联交易、同业竞争。

4 公司监事会认为董事会此决定符合公司战略规划和产业转型内容；关联董事回避表决，独立董事发表同意意见；未发现有关公司和股东权益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2011 年 1 月 25 日