

上海氯碱化工股份有限公司监事会 第七届第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2012 年 3 月 20 日在公司办公大楼 702 会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事秦健先生、王鸣春女士、王林造先生共 3 人，监事李莉女士因公出差不能出席会议，委托王鸣春女士代为表决。监事会主席秦健先生主持了会议。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，会议审议通过了相关议案，决议公告如下：

- 一、审议通过关于调整公司组织机构设置的议案；
- 二、审议通过公司 2011 年年度报告及年度报告摘要的议案；
- 三、审议通过关于 2011 年财务决算与 2012 年财务预算的议案；
- 四、审议通过关于 2011 年利润分配的预案；
- 五、审议通过关于计提 2011 年度资产减值准备金的议案；
- 六、审议通过关于预提 2011 年度辞退福利的议案；
- 七、审议通过关于申请 2012 年度融资授信额度的议案；
- 八、审议通过关于追认 2011 年度日常关联交易额度的议案；
- 九、审议通过关于预计 2012 年度日常关联交易的议案；
- 十、审议通过关于聘请会计师事务所及支付 2011 年度报酬的议案；
- 十一、审议通过关于修订公司《内部审计管理制度》的议案；
- 十二、审议通过关于制订公司《战略规划管理办法》的议案；
- 十三、审议通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》和《审计委员会工作细则》的议案；
- 十四、审议通过关于修订公司《参与 PVC 期货套期保值业务管理制度》的议案；
- 十五、审议通过关于制订公司《内控管理制度》的议案；
- 十六、审议通过关于公司 2012 年内部控制规范实施工作方案；
- 十七、审议通过公司 2011 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

二〇一二年三月二十三日