

股票代码：600722

股票简称：ST金化

公告编号：临2012-022

河北金牛化工股份有限公司

第六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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第四次会议于2012年4月15日在公司六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王玉江先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于公司2011年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2011年年度报告及相关工作的公告》的规定，公司监事会对公司2011年年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

1、公司2011年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2011年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

该项议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司2011年度财务决算报告的议案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，公司资产总额1,448,555,987.78元，归属于母公司股东权益总额-557,557,301.84元。

2011年度，公司营业收入1,597,620,155.39元，营业成本1,662,034,279.40元，营业利润-261,701,872.55元，归属于母公司所有者的净利润-246,624,671.81元，扣除非经常性损益后的净利润-296,761,157.23元，经营活动产生的现金流量净额100,329,861.05元，现金及现金等价物净增加额-43,326,662.94元。

该项议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司2011年度利润分配预案的议案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润-246,624,671.81元，加年初未分配利润-1,260,167,662.49元，本年可供股东分配的利润为-1,506,792,334.30元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

该项议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于《公司2012年第一季度报告》的议案

公司监事会对《公司2012年第一季度报告》进行了认真审核，现发表审核意见如下：

1、公司《公司2012年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律法规、《公司章程》的相关规定。

2、公司《公司2012年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、在提出本审核意见前，未发现参与《公司2012年第一季度报告》编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇一二年四月十七日