

股票代码：002274

股票简称：华昌化工

公告编号：2012-018

江苏华昌化工股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会三届十八次会议通知于2012年4月6日以通讯方式送达。会议于2012年4月17日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，现场出席会议监事五名；会议由监事会主席徐雨新先生召集并主持。会议召开符合《公司法》、相关法规及公司章程的规定，会议合法有效。会议以现场投票方式审议并形成了如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2012年第一季度报告》正文及全文；

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会

2012年4月17日