

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2012-005

## 江苏江南高纤股份有限公司第四届监事会 第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2012年4月23日在公司召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：

**一、审议并一致通过了《2011年度监事会工作报告》；**

本报告将提交公司2011年度股东大会审议。

**二、审议并一致通过了《2011年度财务决算报告》。**

**三、审议并一致通过了《2011年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：**

1、2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

**四、审议并一致通过了《2012年第一季度报告全文及正文》，并发表如下审核意见：**

1、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

**五、审议并一致通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会  
2012年4月25日