

股票代码：600722

股票简称：ST 金化

公告编号：临 2012-029

河北金牛化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第五次会议于2012年6月21日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应参加监事5名，现场出席会议的监事5名，会议由监事会主席王玉江先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

审议通过《河北金牛化工股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》

上述规划详细内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

监事会认为：公司在综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债权融资环境等因素的基础上，制订连续、稳定、科学的股东回报机制与规划，符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

河北金牛化工股份有限公司监事会

2012年6月22日