股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2012-012

江苏江南高纤股份有限公司第四届监事会 第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于2012年7月26日在本公司召开。应到监事3人，实到监事3人，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、会议审议并一致通过了《2012年半年度报告全文及其摘要》，并发表如下审核意见：

1、2012年半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、2012年半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2012年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议并一致通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上两议案全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会
2012年7月28日