

股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临 2014—015

河北金牛化工股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2014 年 7 月 30 日上午在公司六楼会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席曹尧先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

一、关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案

公司监事会对公司 2014 年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，现发表审核意见如下：

1、公司《2014 年半年度报告》的编制程序、内容和格式符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司《2014 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；

3、未发现参与公司《2014 年半年度报告》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。

二、关于核销坏账的议案

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交

易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于核销坏账的公告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告)。

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

二〇一四年七月三十一日