

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2016-067

安徽江南化工股份有限公司
关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2016年11月17日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对下属子公司增资及提供财务资助以实施募集资金项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次使用募集资金对安徽江南爆破工程有限公司、新疆天河化工有限公司、四川宇泰特种工程技术有限公司增资及对安徽恒源技研化工有限公司提供财务资助，符合子公司各自的发展战略，有利于发挥各自的优势，符合公司及全体股东的利益。因此监事会同意使用募集资金对江南爆破、新疆天河、四川宇泰增资及对安徽恒源提供财务资助。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此监事会同意公司以募集资金人民币62,492,649.45元置换募投项目前期已投入自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十七日