

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-051
**多氟多化工股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2013年12月13日通过电子邮件、传真方式向各董事发出,会议于2013年12月24日上午9:00在公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议

鉴于公司第三届董事任期将于2013年12月28日届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,同意推荐李世江先生、侯红军先生、李俊云女士、韩世军先生、李云峰先生、陈岩先生为第四届董事会董事候选人,同意推荐张长岭先生、梁娟娟女士、李颖女士为第四届董事会独立董事候选人,其中梁娟娟女士为会计专业人士。上述董事候选人4人简历详见附件。

第四届董事会董事候选人、兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之二。
独立董事针对该事项的独立意见:独立董事提名人声明、独立董事候选人简历,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与董事候选人一并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,采用累积投票制选举产生第四届董事会董事。在新一届董事就任前,第二届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》,并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于使用自有资金新增购买信托产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2013年12月25日

附件:
第四届董事会董事候选人简历

1、李世江,男,1950年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工厂厂长、河南温县造纸厂副厂长、焦作市冰晶石厂厂长、焦作市多氟多化工有限公司董事长、河南省第九届人大代表。现任本公司董事长、中国资源综合利用协会副会长、中国民营科技实业家协会副理事长、中国有色金属工业集团管理委员会常委、河南省企业联合会、企业家协会副会长、河南省科技创新企业家委员会会长、郑州大学兼职教授、焦作市慈善总会副会长。李世江先生持有本公司34,662,784股股票,占总股本的15.57%,为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、侯红军,男,1968年10月出生,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师。侯红军先生历任甘肃二七九厂车间主任、焦作市多氟多化工有限公司副总经理、现任本公司总经理。2000年、2004年、侯红军先生被聘为中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会第四届铝盐专业委员会委员、第五届中国铝业协会工业分会委员、2002年中国无机盐工业协会第一届常务理事,2004年、2007年被聘为中国铝业协会工业分会第一届专家委员会常务委员、2007年被评为中国有色金属学会资源循环技术专业委员会委员、2011年中国无机盐工业协会副会长、2012年中国无机盐工业协会无机氟化物分会副会长、专家组组长。侯红军先生持有本公司3,583,008股股票,占总股本的1.61%,与公司实际控制人李世江先生系翁婿关系和一致行动人,与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李俊云,女,1976年1月1日出生,中国国籍,硕士研究生学历,中国轻金属冶金专业委员会委员。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理,焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。李俊云女士持有本公司4,051,992股股票,占总股本的1.80%,与公司实际控制人李世江先生系父女关系和一致行动人,与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、韩世军,男,1967年9月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师。历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长,焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。韩世军先生持有本公司2,740,608股股票,占总股本的1.23%,与公司实际控制人李世江先生系一致行动人,与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李云峰,男,1980年12月1日出生,中国国籍,硕士研究生学历,2002年7月参加工作,现任多氟多化工股份有限公司人事科科长、人力资源部经理。多氟多(焦作)新能源科技有限公司董事,现任本公司董事、副总经理。李云峰先生持有本公司575,313股股票,占公司总股本的0.26%,与公司实际控制人李世江先生系父子关系,与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、陈岩,男,1946年7月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任河南林县化肥厂技术员、河南省石化厂设备工程师、河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理、河南

证券代码:0002061 证券简称:江山化工 公告编号:2013-053
**浙江江山化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年12月24日14:00时在杭州金溪山召开,会议由董事曹星明先生主持,会议应到董事11人,实到11人。公司监事、高管列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,选举曹星明先生为公司第六届董事会董事长。

二、会议11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》。

第六届董事会各专业委员会组成如下:
1、战略委员会:成员为董星明先生、马大为先生、张旭先生、毛正余先生、麻亚峻先生、周强先生、召集人为董星明先生。战略委员会原秘书长沈斌先生、沈焯深先生、胡军先生等专家组成外部咨询小组。

2、审计委员会:成员为于永生先生、蒋国民先生、吕勤芳先生、召集人为于永生先生。
3、薪酬与考核委员会:成员为张旭先生、于永生先生、蒋国民先生、周峰先生、召集人为张旭先生。

4、提名委员会:成员为马大为先生、张旭先生、召集人为马大为先生。
三、会议11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任毛正余先生为公司总经理。

四、会议11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》,聘任周强先生、余旭先生为公司副总经理,毛正余先生、王日洪先生为副总经理,其中雷逢源先生为财务总监。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任雷逢源先生为公司董事会秘书。

《浙江江山化工股份有限公司章程》详见公司2013年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公告。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表和审计监察部负责人的议案》,聘任邹宏先生为公司证券事务代表,聘任盛刚先生为公司审计监察部负责人。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《修改公司章程的议案》。修改内容见附件。本次会议将提交股东大会审议。

八、会议以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于独立董事津贴的议案》。独立董事回避表决。建议公司第六届独立董事津贴定为每人每年6万元。本议案将提交股东大会审议。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

《召开2014年第一次临时股东大会的通知》公告详见公司2013年12月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公告。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会
2013年12月25日

附件:
1、公司章程

一原《第一百二十八条》公司董事或者其他高级管理人员(不含总经理、财务负责人、监事)如兼任公司董事会秘书,公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

修改为:“董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。公司聘请的会计师

师复合批准”中心主任,河南省政协第七届、八、九届科技界委员,第八、九届常委。现任河南中石油石化设备有限公司执行董事,河南省第十四届政协委员、常委,与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系,在公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、张大帅,男,1945年4月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。历任郑州国棉四厂厂长、郑州市经贸委主任、平顶山市人民政府副市长、河南省经贸委副主任、巡视员,2005年9月退休。现任河南省技术进步和管理现代化研究会会长,本公司独立董事。张大帅先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书,未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、李颖,女,男,1959年5月出生,中国国籍,大学学历。曾任化学工业部设计中心职员、化学工业部设计干部学院主任科员、《中国石化化工》杂志社首席编辑记者、《石化发行部主任。现任中国石化和化学工业联合会中国化工工程科技发展中心首席专家、《中国石化和化工经济分析》杂志市场总监、河南汉成化工股份有限公司独立董事。李颖女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书,未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-052
**多氟多化工股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第三届监事会第二十七次会议通知于2013年12月13日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出,会议于2013年12月24日上午10:00在公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席郑双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2013年12月28日届满,为顺利完成监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,推荐郑双成先生、马保群先生、吕豫先生为第四届监事会监事候选人(简历详见附件)。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数不超过公司监事总数的三分之二。——单一股东提名的监事不超过公司监事总数的三分之一。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,监事候选人将采取累积投票制进行选举。根据相关法律法规及《公司章程》规定,将采取累积投票制选举产生第四届监事会成员。在新一届监事会就任前,第三届监事会仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会
2013年12月25日

附件:
第四届监事会监事候选人简历

1、赵双成,男,1954年1月出生,中国国籍,中共党员,大专学历,高级工程师。1974—1991年在部队服役,任团后勤处处长;1991年起在焦作市冰晶石厂工作,历任副厂长、厂党委副书记和纪检书记;任焦作市多氟多化工有限公司监事会召集人、党委书记和纪检书记。现任本公司监事会主席、党委书记、工会主席。赵双成先生持有公司260994股股份,占公司总股本的1.21%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、马保群,男,1960年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级注册咨询师。曾在焦作市矿务局、焦作市资源综合利用厂工作,焦作市工程咨询公司工作,历任焦作市投资公司经理、焦作市工程咨询公司经理。现任焦作市投资公司总经理,本公司监事。马保群先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、吕豫,男,1972年2月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。先后在郑州市商业学校、河南创业投资股份有限公司工作,现任郑州百瑞创新资本创业投资有限公司副总经理、洛阳三仁创新资本创业投资有限公司总经理、郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。吕豫先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002407 证券简称:多氟多 编号:2013-053
**多氟多化工股份有限公司关于使用
自有资金新增购买信托产品的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”

2、相关人员简历
毛正余先生、周强先生简历详见公司2013年12月4日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)《第五届董事会第三十次会议决议公告》。

余惠民先生:1961年出生,52岁,中共党员,本科学历,高级工程师,1979年参加工作,历任江山化工厂总务科副科长、科长、企管办主任、副总会计师、总会计师,现任公司总会计师、浙江江山会计师事务所所长。

雷逢源先生:1976年出生,37岁,硕士研究生,经济师,1998年8月参加工作,曾任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部项目经理,现任公司董事、董事会秘书。

雷逢源先生与公司控股股东、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份。

合聚刚先生:1967年11月1日出生,中共党员,本科学历,1990年参加工作,历任公司合成刚厂厂长、制造部部长、总工程师助理,江环化学副总经理、董事长兼总经理,现任公司副总经理、江环化学董事长。

王日洪先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份。

毛刚刚先生:1972年出生,41岁,民选党员,硕士研究生学历,高级工程师,1994年参加工作,历任公司有机硅项目部经理、制造部部长、有机硅厂厂长、内蒙古吉远江山化工有限公司董事、副总经理、总工程师,现任公司副总经理、宁波江山化工有限公司总经理。

毛刚刚先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份。

邹宏先生:1977年出生,36岁,中共党员,本科学历,经济师。1999年参加工作,就职于浙江江山化工股份有限公司,现任公司投资管理部副部长。2013年9月参加深圳证券交易所中小企业上市公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股权、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份。

盛刚先生:1982年出生,31岁,中共党员,本科学历,经济师。2003年参加工作,原为浙江广恒律师事务所律师助理,2006年12月进入公司工作,现任公司职员,审计监察部负责人。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月24日14:30时在杭州金溪山召开,会议由监事陈先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票方式,审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权选举陈先先生担任公司监事会主席。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。