

证券代码: 601117

股票简称: 中国化学

公告编号: 临2010-010

中国化学工程股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议的公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司(以下简称“股份公司”)第一届监事会第五次会议于2010年4月7日以书面通知送达各监事, 2010年4月21日下午2:00时在股份公司八楼第四会议室召开。本次会议应到监事3人, 实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。

经出席会议的监事认真审议, 监事会做出了以下决议:

一、审议通过公司关于2009年度监事会工作报告的议案。

表决结果: 有效表决票共3票, 其中同意票为3票, 反对票为0票, 弃权票为0票。

二、审议通过公司关于2009年度报告和摘要的议案。

同意提请2009年度股东大会审议。

表决结果: 有效表决票共3票, 其中同意票为3票, 反对票为0票, 弃权票为0票。

三、审议通过公司关于2009日常关联交易的议案。

同意提请2009年度股东大会审议。

表决结果: 有效表决票共3票, 其中同意票为3票, 反对票为0票, 弃权票为0票。

四、审议通过公司关于2009年度财务决算报告的议案。

同意提请2009年度股东大会审议。

表决结果: 有效表决票共3票, 其中同意票为3票, 反对票为0票, 弃权票为0票。

五、审议通过公司关于 2010 年度财务预算报告的议案。

同意提请 2009 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

六、审议通过公司关于《2009 年度内部控制自我评估报告》的预案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

七、审议通过公司关于《2009 年度募集资金使用情况的专项说明》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

八、审议通过公司《关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案》

同意提请 2009 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

九、审议通过关于《中国化学工程股份有限公司 2010 年第一季度报告》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

出席会议的监事签字：

中国化学工程股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十一日