

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2013-007

中国化学工程股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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，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”）第二届监事会第七次会议于2013年3月15日以书面送达的方式通知了公司全体监事，2013年3月25日上午10:00时在股份公司十楼会议室召开。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：

1. 审议通过股份公司《关于股份公司闲置募集资金投资购买理财产品的议案》

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。

2. 审议通过股份公司《关于股份公司为化学福建天辰耀隆20万吨/年己内酰胺项目贷款担保的议案》

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。

中国化学工程股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十五日