

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2012-006

南京化纤股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

南京化纤股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2012 年 04 月 16 日（星期一）上午 9：00 在南京市东方珍珠饭店五楼会议室召开。公司通知已于 2012 年 04 月 6 日以传真和邮件方式送达。公司三名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席单世成先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议并以举手表决的方式通过以下提案：

1、审议通过《公司 2011 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）、对董事会编制 2011 年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

以上一、二、三项提案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

特此公告

南京化纤股份有限公司

监 事 会

2012 年 04 月 16 日