

武汉塑料工业集团股份有限公司 第六届第十四次监事会决议公告

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。

公司于2012年7月14日以电邮和传真方式向全体监事发出了关于召开第六届第十四次监事会通知，会议于2012年7月24日以通讯表决方式召开，公司现有监事5人，参加表决监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定，会议以5票同意全票审议通过了以下议案。

一、关于修改公司章程的议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、关于制定公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、关于《公司分红管理制度》的议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十五日