

证券代码：002226

证券简称：江南化工

告编号：2011-045

安徽江南化工股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2011年9月16日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2011年9月23日采用通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长熊立武先生主持，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《中小企业版上市公司内部控制规则落实情况自查表》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》刊登于 2011 年 9 月 24 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（二）审议并通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》刊登于2011年9月24日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（三）审议并通过《关于调整公司内部审计负责人的议案》

公司原审计部负责人程强先生，因公司工作分工调整，将不再担任公司审计部负责人，程强先生卸任公司审计部负责人后，将在公司担任财务部副部长职务。公司董事会对程强先生在审计部任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任徐燕高先生（简历附后）担任公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之

日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十三日

附件一：

简 历

徐燕高先生：中国国籍，男，1968 年 3 月出生，中专学历。曾任淳安县富文供销社会计、财务科长，浙江盾安精工集团有限公司管理会计、主办会计、财务部副部长，安徽盾安化工集团有限公司和盾安控股集团有限公司化工事业部财务审计部部长，现任本公司审计部部长。徐燕高先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。