

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2016-16

四川美丰化工股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2016 年 7 月 15 日在四川德阳公司总部召开，通知于 2016 年 7 月 4 日发出。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席张维东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司变更会计估计的议案》；

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于董事会向总经理授予相关职权的议案》；

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于制定<总经理工作细则>议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇一六年七月十九日