

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石化儀征化纖股份有限公司

SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

海外監管公告

第七屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條做出。

一、 監事會會議召開情況

中國石化儀征化纖股份有限公司（以下簡稱公司、本公司或儀征化纖）於2014年8月11日以傳真或送達方式發出召開公司第七屆監事會第七次會議的通知，2014年8月22日在中國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心召開了第七屆監事會第七次會議。會議由監事會主席曹勇先生主持，會議應到五名監事，實際五名監事出席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、 監事會會議審議情況

與會監事經過認真審議，通過了以下議案：

(一) 審議通過了《公司二〇一四年半年度報告》（該項議案同意票

5票，反對票0票，棄權票0票）

本公司監事會認為，本公司二〇一四年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理的各項規定；內容和格式符合中國證監會和境內外監管機構的各項規定，真實地反映了本公司當期的經營管理和財務狀況；未發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

《公司二〇一四年半年度報告》於2014年8月23日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（二）審議通過了《關於處置公司部分資產的決議案》（該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票）

監事會認為，本期資產處置符合謹慎性、明晰性的會計處置原則，手續完備、資料齊全。

（三）審議通過了《關於計提資產減值準備及加速攤銷長期待攤費用的決議案》（該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票）

監事會認為，本公司計提資產減值準備及加速攤銷長期待攤費用，符合資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，計提上述資產減值準備及加速攤銷長期待攤費用能夠使公司關於資產價值的會計資訊更加真實可靠，具有合理性。同意本議案提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《關於不派發二〇一四年中期股利的決議案》（該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票）

中國石化儀征化纖股份有限公司監事會

2014年8月22日

於本公告日期，本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、沈希軍、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、李建平，史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正*

*獨立董事