

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公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

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條作出。

茲載列中國石化儀征化纖股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國石化儀征化纖股份有限公司第七屆監事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告

中國石化儀征化纖股份有限公司董事會
二零一四年十二月二十二日

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

证券简称：*ST仪化

证券代码：600871

编号：临2014-059

中国石化仪征化纤股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“仪征化纤”）于2014年12月12日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会第九次会议的通知，于2014年12月22日以书面议案方式召开。会议应到五名监事，实际五名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订监事会议事规则的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

由于《公司章程》进行相应修订，结合公司实际情况，现对公司《监事会议事规则》进行修订。监事会议事规则中原名称“中国石化仪征化纤股份有限公司”，修改为“中石化石油工程技术服务有限公司”。有关修订监事会议事规则的具体内容详见公司于2014年12月23日披露于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《中国石化仪征化纤股份有限公司关于建议修订公司章程及其附件的公告》（临2014-061）。

经审议，监事会决议，通过关于修订公司监事会议事规则的决议案。

本决议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会以特别决议案方式审议批准。

（二）审议通过了《关于更换公司二〇一四年度境内外核数师和内部控制审计师的决议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，监事会决议，通过关于更换公司二〇一四年度境内外核数师和内部

控制审计师的决议案。有关该议案具体内容详见公司于2014年12月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于更换境内外核数师和内部控制审计师的公告》（临2014-060）。

本决议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国石化仪征化纤股份有限公司监事会

2014年12月22日