

证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2014-012

**岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届监事会第八次会议决议公告**

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。

公司第十三届监事会第八次会议通知于 2014 年 3 月 11 日以专人送达方式发出，会议于 2014 年 3 月 21 日上午 8:30 在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到监事 5 人，实到 5 人，其中监事吕勤海先生因公未能亲自出席会议，委托监事邢奋强先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十三届董事会第十一次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过如下报告：

一、监事会工作报告

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

二、2013 年年度报告正文及摘要

与会监事认为：公司 2013 年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

三、2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

四、关于公司内部控制自我评价报告

与会监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

上述议案或报告中，第一项以及第二项中的 2013 年年度报告正文、第三项中 2013 年财务决算报告等尚需股东大会批准。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十一日