

## 大连华锐重工铸钢股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连华锐重工铸钢股份有限公司第一届监事会第十次会议于 2009 年 3 月 11 日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2009 年 3 月 21 日在大连海悦酒店会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陆朝昌先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《2008年度监事会工作报告》。

该议案需提请2008年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2008年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的《2008年度报告及其摘要》进行了审核，全体监事一致认为：

1. 公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2. 公司 2008 年年度报告能够真实、准确、完整反映公司 2008 年度的财务状况、经营成果及发展情况；

3. 天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实、全面地反映公司财务状况及经营成果；

4. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与 2008 年度报告编制

及审议工作的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，认为公司《2008 年度报告及其摘要》所披露的信息不存在虚假记载、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。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《2008 年度财务决算报告》；

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《公司2009年度财务预算报告》；

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《公司2008年度利润分配方案》；

经天健光华（北京）会计师事务所审计，华锐铸钢 2008 年度实现净利润 12,910 万元，提取 10%公积金后本年度实际可供分配利润为 14,536 万元。以公司目前总股本 21,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.82 元（含税），共分配利润 3,894.80 万元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《公司监事津贴标准的议案》；

同意本届监事会任期内公司监事年度津贴标准为 3600 元/人/年。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《关于公司 2008 年度日常关联交易补充确认的议案》;

经与会监事审核，一致认为:

2008 年实际发生关联销售金额超出预计情况真实，符合公司生产经营的发展需要。公司与关联方间发生的关联销售，交易价格严格执行市场价格，未对公司经营成果产生不利影响，未影响公司的独立经营，没有损害中小股东的利益，符合公司利益。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》;

经与会监事审核，一致认为:

预计的 2009 年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过《公司固定资产购买暨关联交易的议案》;

经与会监事审核，一致认为:

本次所购固定资产全部用于公司生产建设需要，对于提升公司的资产质量，扩大产业规模，维护公司和股东利益具有重要作用。并且此关联交易程序审批合法，符合公司和全体股东的利益，交易表决符合法定程序。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《公司2008年度内部控制自我评价报告》。

经与会监事对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，一

致认为：公司董事会关于2008 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司

监事会

2009年3月21日