

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2010年2月11日以专人送达、邮件方式向全体监事发出四届监事会第五次会议通知。会议于2010年2月26日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。

经过全体监事审议，经举手表决通过决议如下：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年监事会工作报告》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：

1、监事会认为《2009年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2009年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2009年度的经营状况。

《2009年年度报告摘要》刊登于《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年年度财务决算报告》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

2009年度公司财务报表经天健会计师事务所（原浙江天健）审计，并出具了无保留意见的审计报告。2009年度公司全年累计实现合并营业收入110,352.75万元，同比下降了3.99%；实现的利润总额为13,422.01万元，比2008年度增加了6,012.78万元，同比上升了81.15%；实现的净利润为12,180.27万元，比2008年度增加了5,565.57万元，同比上升了84.14%，其中：归属母公司的净利润为8,716.30万元，比2008年度增加了3,739.26万元，每股收益为1.1769元，比2008

年度每股收益增加了0.5049元，同比上升了75.12%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,092.93万元，扣除非经常性损益后的每股收益为1.0928元，同比上升了86.26%；加权平均净资产收益率为28.16%，上升了9.17个百分点。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度利润分配预案》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（浙天会审[2010]578号），浙江禾欣实业集团股份有限公司2009年度实现净利润51,503,742.55元，加年初未分配利润60,927,772.21元，减去已分配2008年现金红利22,218,000.00元，按公司2009年净利润提取10%的法定盈余公积5,150,374.26元，可用于股东分配的利润为85,063,140.50元。

以公司发行后的总股本9906万普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发59,436,000.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。监事会认为2009年本公司内部控制在各个方面是有效的。

《2009年度内部控制自我评价报告》全文、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部份超募资金6,823.73万元永久补充流动资金。

《关于用部份超募资金永久补充流动资金的公告》刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月二日