

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2010-11

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议，于2010年3月6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年3月16日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席赵鸣女士主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2009年度监事会工作报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容见《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年度报告》。

2、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年度报告摘要》，同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3、审议通过《2009年度财务决算报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业总收入 2,647,536,923.84 元，比上年同期减少 15.33%；实现营业利润 197,510,508.26 元，比上年同期增长 25.90%；实现净利润 147,529,835.48 元，比上年同期增长 15.65%。

4、审议通过《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。

本年度进行利润分配，拟以2009年12月31日总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利3,600万元

(含税)。本年度进行资本公积转增股本，拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.5 股，合计转增股本 6,000 万元，转增后公司总股本增加至 30,000 万元。

5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立了较为完善的、覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的实际情况。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二零一零年三月十八日