

江苏中联电气股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2010年3月29日上午在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席许芬女士召集并主持，会议通知已于2010年3月26日以书面方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以书面表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2009年度监事会工作报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

公司监事会对《江苏中联电气股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《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、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2009年度财务决算报告》；并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议；

公司2009年总体经营情况为：2009年度公司营业收入为26668万元，利润总

证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2010-014

额为 7455 万元，净利润为 6545 万元，基本每股收益为 1.06 元；截止 2009 年 12 月 31 日，公司每股净资产为人民币 10.11 元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2009 年度利润分配预案》；并同意将该议案提交公司2009 年年度股东大会审议；

根据中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2009 年度公司实现净利润 65,445,211.61 元，提取法定盈余公积金 6,544,521.16 元后，2009 年度实现可供分配净利润为 58,900,690.45 元，加上以前年度未分配利润 93,769,521.03 元，报告期可供分配利润 152,670,211.48 元，资本公积余额 584,406,202.17 元。

拟实施现金分红的预案，以公司2009 年末总股本8276万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利49,656,000元，剩余未分配利润结转下一会计年度。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2009 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2009 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

监事会经审议认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

7、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法的议案》。

证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2010-014

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2009 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司

监事会

2010年3月31日