

证券代码：002346 证券简称：柘中建设 公告编号：2010-07

上海柘中建设股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体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。

上海柘中建设股份有限公司第一届监事事会第六次会议于 2010 年 4 月 1 日以电话方式通知全体董事，本次会议于 2010 年 4 月 14 日在公司 113 会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2009 年度监事事会工作报告》。该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》。该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

2009 年公司财务报表经立信会计师事务所有限公司审计（信会师报字 2010 第 11121 号），并出具了无保留意见的审计报告。2009 年公司实现营业收入 300,916,522.23 元，同比下降 7.63%，归属于母公司的净利润 50,858,691.98 元，同比增长 7.26%，每股收益 0.51 元，同比增长 8.51%。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》。该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见的 2009 年度审计报告，上海柘中建设股份有限公司本年度实现净利润 50,858,691.98 元，按 2009 年净利润的 10%提取法定盈余公积 5,085,869.20 后，加上年初未分配利润 56,263,385.28 元，可用于股东分配的利润 102,036,208.06 元。

2008 年度股东大会决议，2007 年度利润分配后到公司上市之前的滚存利润新老股东共享。基于此，2009 年度的利润分配预案是以公司发行后的总股本 13500 万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发 472.5 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2009 年度报告及摘要》。该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

监事会发表了如下审核意见：

监事会认为《2009 年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2009 年度的实际情况。

《2009 年度报告及摘要》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)；《2009 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》。

《2009 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

监事会意见详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮咨询网

(www.cninfo.com)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《2009 年度董事、监事薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事，2009 年的津贴为 19.2 万元；在公司领取报酬的独立董事，2009 年的津贴为 2 万元；在公司领取报酬的监事，2009 年的津贴为 13.2 万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《2009 年度高管薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。

公司高管的薪酬由工资和年终奖金构成，2009 年度，公司总经理的报酬总额为 16.8 万元，公司其余高管的工资和奖金总额为 13.2 万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网

(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

上海柘中建设股份有限公司监事会

2010 年 4 月 16 日