

天润曲轴股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司第一届监事会第十五次会议通知于 2010 年 10 月 11 日，以电子邮件方式发出，于 2010 年 10 月 21 日 14 时在公司会议室召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于换届推选公司第二届监事会监事候选人的议案》。

公司第一届监事会将届满，本次监事会推选于树明、李春召为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

公司最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

第二届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行监事职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬的议案》。

同意公司第二届监事会监事薪酬执行以下标准：1、监事会主席的监事津贴标准为 22 万元/年，在公司、股东单位或子公司兼任其他职务并领取薪酬的，不再领取监事会主席津贴。2、在公司兼任其他职务的监事，按照公司确认的管理人员薪酬标准领取薪酬，不再领取监事津贴。3、不兼任其他职务的监事津贴标准为 8 万元/年。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于剩余超额募集资金使用计划的议案》。

监事会认为本次超额募集资金的使用不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年第三季度报告》全文及正文。

监事会对董事会编制的《2010 年第三季度报告》全文及正文进行审核后，一致认为：董事会编制和审核天润曲轴股份有限公司《2010 年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2010 年 10 月 25 日

附件

天润曲轴股份有限公司 第二届监事会监事候选人简历

于树明先生简历:

于树明，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级会计师，大学学历。曾任天润曲轴有限公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职，现任本公司第一届监事会主席，同时兼任山东曲轴总厂有限公司副总经理、天润房地产副总经理。

于树明先生未持有本公司股份，持有控股股东山东曲轴总厂有限公司3.27%的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李春召先生简历:

李春召，男，1955年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高中学历。1978年参加工作，曾任天润曲轴有限公司车间主任、615生产部部长等职，现任中重卡生产部部长、本公司第一届监事会监事。

李春召先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。