

## 天润曲轴股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于 2011 年 1 月 16 日，以电子邮件方式发出，于 2011 年 1 月 27 日下午在公司会议室以现场方式召开，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，会计机构负责人姜伟先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度报告》全文及摘要。

监事会对董事会编制的《2010 年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2010 年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其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，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

《2010 年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2010 年度报告摘要》同时刊登于 2011 年 1 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

《2010 年度监事会工作报告》内容见公司《2010 年度报告》全文相关章节。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

公司 2010 年度会计报表，经天健会计师事务所有限公司审计验证，出具天健审〔2011〕186 号标准无保留意见的审计报告。

2010 年度营业总收入 139339.39 万元，较 2009 年度增长 79.85%；实现利润总额 27415.75 万元，较 2009 年度增长 94.09%，实现净利润 23782.64 万元，较 2009 年度增长 89.68%，其中：归属于母公司股东的净利润为 22165.86 万元，较 2009 年度增长 96.15%。

2010 年末资产总额 236935.51 万元，较 2009 年增长 20.78%；负债总额 61371.19 万元，较 2009 年增长 43.71%。

2010 年经营活动现金流量净额 38762.04 万元，比 2009 年增长 422.20%。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审[2011]186号），公司2010 年归属于母公司股东的净利润为221,658,623.99元，加年初未分配利润219,055,865.46元，减去2010年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积17,753,414.88元，减去2009年度利润分配现金股利16,800,000.00元后，2010年度末可供股东分配的利润为406,161,074.57元。

公司拟以2010 年末的总股本240,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10 股转7股；以未分配利润每10股送3股，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制自我评价报告》见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

经核查：天健会计师事务所有限公司从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2010 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度外部审计机构。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会批准。

### 三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2011年1月31日