

## 上海普利特复合材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称“公司”)第二届监事会第四次会议的会议通知于2011年2月13日以书面方式发出。

2、本次监事会于2011年2月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司第一会议室, 以现场表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名, 实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席丁巧生先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规等规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议, 以现场表决方式进行了表决, 且通过了以下决议:

**1、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2010 年度监事会报告》**

2010年度监事会报告, 详见公司《2010年年度报告》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

**2、会议以3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司《2010年年度报告》及摘要**

监事会认为: 董事会编制的公司 2010 年年度报告程序符合法律、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。

《2010 年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2010 年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

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

《2010年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

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

**(1) 利润分配预案：**

经安永华明会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润100,553,259.51元，提取法定盈余公积10,056,907.66元，加上年初未分配利润140,384,162.27元，减去本年度分配2009年度现金红利40,500,000.00元，本年度末可供股东分配的利润总额为190,380,514.12元。

公司拟以2010年末公司总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配13,500,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润176,880,514.12元转入下一年度。

**(2) 资本公积金转增股本预案：**

公司拟以2010年末公司总股本135,000,000股为基数，按每10股转增10股的比例用资本公积金转增股本，转增后公司总股本变更为270,000,000股。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

**5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<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《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司建立了较为完整的法人治理结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

《2010年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

监 事 会

二〇一一年二月二十三日