

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 7 日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2011 年 3 月 17 日在公司会议室召开公司第三届监事会第十四次会议。会议在监事会主席王沅先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

二、审议通过《2010 年度总经理工作报告》；

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

三、审议通过《2010 年度财务决算报告》；

2010 年股份公司实现营业收入 56134.1 万元，实现利润总额 1230.5 万元，净利润 1056.9 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1028.1 万元。2010 年公司营业收入较去年 37306.1 万元增长 50.1%；归属于母公司所有者的净利润

较去年 350.8 万元增长了 193.1%。

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

四、审议通过《2010 年度报告及年度报告摘要》；

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2010 年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的相关公告。

五、审议通过《2010 年度利润分配预案》；

公司 2010 年期初未分配利润余额为 39,206,580.47 元，2009 年度利润分配 2,520,000.00 元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,280,538.26 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润为 46,180,351.59 元。

随着经济形势持续好转，为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2010 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

本次利润分配预案尚须经公司二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

六、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》；

按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，公司监事会对《2010年度内部控制自我评价报告》发表核查意见如下：

公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月十九日