

天润曲轴股份有限公司 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四次会议通知于2011年3月24日，以电子邮件方式发出，于2011年4月4日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。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》。

监事会认为：本次购买山东曲轴总厂有限公司资产的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易按照等价有偿原则，定价公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。

《关于购买资产的关联交易公告》内容详见《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2011年4月7日