

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-012

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2011 年 4 月 6 日在本公司多功能会议厅召开了第四届监事会第五次会议。本次会议已于 2011 年 3 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 4 名，公司监事郭旺因出差未能参会，会议资料已经发送本人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2010年度财务决算报告（草案）》

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

二、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

三、审议通过《2010 年度报告及其摘要》

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

四、审议通过《2010 年内部控制自我评价报告》

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

五、审议通过《关于 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

六、审议通过《关于 2011 年预计发生关联交易的议案》

2011 年公司预计发生关联交易 1112 万元，

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

由于公司存在季节性产能不足，2011 年可能租用设备、接受劳务，也可能对外销售等与关联方发生商品、劳务购售、资产租赁业务的情形，预计 2011 年公司会发生部分关联交易约 1,112 万元。针对该部分关联交易，公司将严格按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》相关要求，遵循公平、公正、公开的原则，履行相应程序，依

据市场价格定价交易，坚决杜绝损害公司和全体股东利益的行为。

七、审议通过《关于 2011 年贷款预算及相关贷款授权的议案》

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

因业务发展结合2011年经营计划，公司在2011年拟向有关金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。

八、审议通过《2010 年监事会工作报告（草案）》

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

二〇一一年四月六日