

大连科冕木业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体人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。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知与 2011 年 4 月 10 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2011 年 4 月 15 日上午 10 时在大连市中山区中山九号东塔 2403 会议室举行。公司监事潘春雄、邵壮、田洪东出席了本次会议，会议由公司监事会主席潘春雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2010 年年度监事会工作报告》

《公司 2010 年年度监事会工作报告》详见《公司 2010 年年度报告》。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》

经审核，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。未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2010 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2010 年年度报告摘要》详见 2011 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于公司 2010 年年度财务决算报告》

2010 年度, 公司实现营业收入 306, 601, 155. 71 元, 较上一年度增长 29. 71%; 实现利润总额 16, 710, 567. 29 元, 较上一年度下降 54. 65%; 实现归属于上市公司股东的净利润 11, 384, 215. 52 元, 较上一年度下降 58. 09%。

截止 2010 年 12 月 31 日, 公司资产总额 708, 375, 992. 88 元, 负债总额 254, 950, 318. 66 元, 归属上市公司股东权益为 432, 841, 133. 07 元, 少数股东权益为 20, 584, 541. 15 元, 资产负债率 35. 99%。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

四、审议通过了《关于公司 2010 年年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所有限公司审计, 公司 2010 年度实现归属母公司普通股股东的净利润 11, 384, 215. 52 元, 其中, 母公司实现净利润 5, 349, 150. 86 元。按母公司实现净利润的 10%提取企业储备基金 534, 915. 09 元, 当年可供股东分配的利润为 10, 849, 300. 43 元, 加上年初未分配利润 79, 925, 179. 08 元, 公司可供股东分配的利润为 90, 774, 479. 51 元。

鉴于公司是 2010 年 2 月 9 日首次公开发行股票并上市, 公司在首次公开发行股票招股说明书中提示“截至 2009 年 6 月 30 日, 本公司累积未分配利润为 61, 702, 800. 29 元, 根据公司 2008 年度股东大会决议, 如果本次发行在 2009 年完成, 则发行前滚存的未分配利润由新老股东共享, 如果本次发行未能在 2009 年完成, 则股东大会对本次发行前滚存的未分配利润另作决议”, 经公司 2009 年年度股东大会决议, “2009 年度利润分配方案为暂不进行分配, 也不进行资本公积金转增股本。公司累计未分配利润结转下一年度”。同时根据公司泰州科冕的“进口木材贸易加工区(科冕木业城)”项目投资建设和资金需求情况, 公司 2010 年度利润分配方案为暂不进行分配, 也不进行资本公积金转增股本。公司累计未分配利润结转下一年度。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

五、审议通过了《关于公司 2010 年年度内部控制自我评价报告的议案》

通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告, 监事会认为: 公司建立了较为完善的内部控制体系, 现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求, 符

合公司生产经营实际需要,在公司经营管理中得到了有效执行,对生产经营的各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。公司《2010 年年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的现状。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

《2010 年年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司监事会

2011 年 4 月 15 日