

青岛汉缆股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2011年4月17日下午在公司二楼会议室召开。本次会议已于2011年4月7日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2010年度监事会工作报告》

《2010年度监事会工作报告》全文详见公司《2010年年度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2010年度监事会工作报告》需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《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、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年年度报告具体内容巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2010年年度报告摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2010 年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据山东汇德会计师事务所有限公司的审计，公司 2010 年度实现净利润 402,756,673.71 元，加上年未分配利润 670,201,183.86 元，可供分配的利润为 1,072,957,857.57 元；公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 40,603,740.90 元，可供股东分配的利润为 1,032,354,116.67 元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2010 年度利润分配预案为：以截止 2010 年 12 月 31 日公司股份总数 47,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 94,000,000 元，剩余未分配利润人民币 938,354,116.67 元予以结转下一年度；公司资本公积金转增股本预案为：以截止 2010 年 12 月 31 日公司股份总数 47,000 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 23,500 万股。转增后公司总股本将从 47,000 万股增加至 70,500 万股，注册资本将从人民币 47,000 万元增加至人民币 70,500 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2010 年度内部控制的自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确

保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

七、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构及确认 2010 年度审计费用的议案》

山东汇德会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东汇德会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，并确认 2010 年审计费用为人民币 60 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、交行四方支行、中行香港中路支行、建行四方支行、中信海尔路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 30 亿元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，拟使用超额募集资金中的 20,000 万元资金（占超额募集资金的 30.10%）用于补充公司日常经营流动资金需要。

监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金没有与募

投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖金根据当年公司业绩情况考核；确认 2010 年度公司董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2010 年年度报告全文公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年第一季度报告的程序符合法律、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。

2011 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司拟定的资本公积金转增股本预案：以截止 2010 年 12 月 31 日公司股份总数 47,000 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 23,500 万股。转增后公司总股本将从 47,000 万股增加至 70,500 万股，注册资本将从人民币 47,000

万元增加至人民币 70,500 万元。

在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司根据本次资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行修改（见章程修改对比表）：

章程修改对比表

| 原章程 | 修改为 |
|--|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 47000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 70,500 万元。 |
| 第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为 47000 万股，其中：发起人股 42000 万股，社会公众股 5000 万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为 47,000 万股，其中：发起人股 42,000 万股，社会公众股 5,000 万股，均为人民币普通股。 经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以股份总数 47,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 23,500 万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为 70,500 万股，均为人民币普通股。” |

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

青岛汉缆股份有限公司监事会
2011 年 4 月 17 日