

证券代码：002346

证券简称：柘中建设

公告编号：2011-11

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第三次 会议决议的公告

本公司及监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。

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2010 年 4 月 8 日以电话方式通知全体董事，本次会议于 2010 年 4 月 19 日在公司 113 会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。该议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》。该议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

2010 年公司财务报表经立信会计师事务所审计（信会师报字 2011 第 11874 号），并出具了无保留意见的审计报告。2010 年公司（合并）实现营业收入 276,335,904.31 元，同比下降 8.17%，归属于母公司的净利润 39,128,124.39 元，同比下降 23.07%，每股收益 0.30 元，同比下降 41.18%。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》。该议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所出具的无保留意见的 2010 年度审计报告，上海柘中建设股份有限公司（母公司）本年度实现净利润 26,770,688.05 元，按 2010 年净利润的 10%提取法定盈余公积 2,677,068.81 后，加上年初未分配利润 102,036,208.06 元，减去已支付的利润 4,604,483.79，可用于股东分配的利润 121,525,343.51 元。

以公司发行后的总股本 13,500 万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 1,350 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年无资本公积转增股本方案。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2010 年度报告及摘要》。该议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

监事会发表了如下审核意见：

监事会认为《2010 年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2010 年度的实际情况。

《2010 年度报告及摘要》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)；《2010 年度报告及摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

《2010 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

监事会就该事项发表了意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮咨询网

(www.cninfo.com)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《2010 年度董事、监事薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。该议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事，2010 年的津贴为 16 万元；在公司领取报酬的独立董事，2010 年的津贴为 3 万元；在公司领取报酬的监事，2010 年的津贴为 12 万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《2010 年度高管薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。

公司高管的薪酬由工资和年终奖金构成，2010 年度，公司总经理及其余高管的工资和奖金总额为 12 万元。既是董事又是高管的只按高管的标准提取薪酬。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网

(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司首次公开发行募集资金总额为 69,650.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 64,764.50 万元。资金于 2010 年 1 月 21 日划入公司账户，同日立信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字(2010)第 10035 号”《验资报告》。计划募集资金为 30,615.00 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金 34,149.50 万元。本公司本期将原用募集资金支付的其他发行费用人民币 2,064,015.92 元计入管理费用科目，另外划回未使用发行费用人民币 5,891,299.08 元，调整后募集资金净额应为人民币 655,600,315.00 元，由于 2,064,015.92 元发行期间已使用，实际募集资金净额为人民币 653,536,299.08 元。

本年度未发生用于募投项目的资金，本年度公司使用超募募集资金额为 14,000 万元。

《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见公司 2011-07 号公告。

保荐机构东方证券就该事项发表了核查报告，具体内容详见巨潮

咨询网(www.cninfo.com)。立信会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案。该议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务审计机构，独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com)《上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

上海柘中建设股份有限公司监事会

2011 年 4 月 20 日