

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第三届监事会第九次会议通知于2011年4月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2011年4月18日上午8：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

监事会会议由公司监事会主席沈百方先生主持，公司董事会秘书吴巍平列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

《2010年度监事会工作报告》详见公司2010年年度报告。报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重点提示：本议案需提交2010年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

内容摘要：2010年度，公司实现营业收入2,555,494,507.47元，比上年同

期 2,308,367,819.40 元增加 10.71%；实行利润总额 88,947,978.73 元,较上年同期 121,196,611.37 元下降 26.61%；归属于上市公司股东的净利润 73,061,798.27 元,比上年同期 101,972,457.98 元下降 28.35%，基本每股收益 0.63 元/股。

重点提示：本议案需提交2010年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》。

根据天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润 35,082,828.54元，加年初未分配利润172,199,415.38元，减去本期提取的法定公积金3,508,282.85元，截至2010年12月31日实际可供股东分配的利润为 203,773,961.07元。截至2010年12月31日，公司资本公积金余额为人民币 678,788,120.35元。

以公司总股本133,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1.00元（含税），共派发现金红利13,350,000元，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，转增后公司总股本增至173,550,000股。

重点提示：本次利润分配预案需经2010年度股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过了《公司2010年年度报告及年度报告摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：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。

重点提示：本议案需提交2010年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过了《关于续聘2011年审计机构的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期一

年，到期可续聘。

公司监事会就续聘2011年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

重点提示：本议案需提交2010年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审（2011）2509号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

7、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

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，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司运营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。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

8、审议通过了《2011年度日常关联交易的议案》。

重点提示：本议案需提交2010年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

公司拟为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司提供不超过人民币 25,000 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续

保。担保期限至 2012 年 4 月 30 日止。

重点提示：本议案需提交2010年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

10、审议通过了《关于为参股子公司提供担保额度的议案》；

《关于为参股子公司提供担保额度的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重点提示：本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

11、审议通过了《公司2011年一季度报告全文及正文》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2011年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。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、《浙江金洲管道科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2011 年 4 月 18 日