

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2011—07

河北宣化工程机械股份有限公司

第四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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2011 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席刘明德先生主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

- 一、审议《2010 年度监事会工作报告》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 二、审议《2010 年年度报告及摘要的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 三、审议《2010 年利润分配预案的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 四、审议《2010 年财务决算报告的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 五、审议《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 六、审议《关于内部控制自我评价的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 七、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 八、审议《关于 2011 年第一季度报告的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 九、审议《关于实施西山工业园铸造项目的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 十、审议《关于 2011 年经营计划纲要（草案）的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十日

(此页无正文)

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十日