

吉林利源铝业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源铝业股份有限公司（以下简称利源铝业或公司）第二届监事会第二次会议于2012年2月20日下午13:30在公司会议室召开，本次会议通知于2012年2月9日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席韩宝利先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于《2011年监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网《公司2011年年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

二、关于《公司2011年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

公司2011年财务决算报表，经立信会计师事务所审计验证，并出具了信会师报字[2012]第110082号标准无保留意见审计报告。公司2011年度实现营业收入123,495.18万元，与去年同期102,562.67万元相比，增长20.41%；归属于母公司所有者的净利润为14,170.42万元，与去年同期9,338.10万元相比，增长51.75%。

根据《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》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，经审议，监事会同意公司2011年度财务决算报告的内容。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、关于《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司 2011 年年度股东大会表决。

公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2011 年度报告及年度报告摘要进行了认真的审查。认为：董事会编制和审核的 2011 年度报告及年度报告摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网，《公司2011年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、关于《公司 2011 年度利润分配的议案》，并同意提交公司 2011 年年度股东大会表决。

根据立信会计师事务所出具的 信会师报字[2012]第110082号 标准无保留意见审计报告，2011年归属于母公司所有者的净利润为141,704,175.44元，根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

1、按母公司净利润152,738,682.21元的10%提取法定盈余公积金15,273,868.22元。

2、加年初未分配利润147,514,315.29元，扣减分配2010年度普通股股利28,080,000.00元，2011年度可供股东分配的利润为245,864,622.51元。

3、拟以2011年年末，以公司股本187,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计分配现金红利37,440,000元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、关于《2011 年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

经过审议，监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的的基本情况，符合相关规定的要求。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

六、关于《公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

《吉林利源铝业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2012）第110002号《吉林利源铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

吉林利源铝业股份有限公司

监事会

2012 年 2 月 20 日