

## 山河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2012年2月15日以专人送达方式发出会议通知，于2012年2月25日上午9:00在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席邓国旗先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年年度报告及报告摘要》；

监事会对本议案的意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2011年年度报告及报告摘要》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。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》；

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务预算报告》；

五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2011年度利

润分配的预案》；

六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》；

监事会对本议案的意见：

公司已建立健全内部控制制度并有效执行，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际需要，对公司管理各个过程、环节，以及风险的控制与防范等方面发挥了作用。

七、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，逐项审议通过《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》。

**【监事邓国旗先生在担任公司监事前属于股权激励计划实施对象，已被授予130万股限制性股票，因此对本议案回避表决】**

八、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书（预案）的议案》

**【监事邓国旗先生在担任公司监事前属于股权激励计划实施对象，已被授予130万股限制性股票，因此对本议案回避表决】**

九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于减少注册资本的议案》；

十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十八日

