

大连三垒机器股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议由监事会主席召集，并于2012年2月14日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2012年2月24日下午1点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人，其中2人出席现场表决，1人以通讯方式表决，监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。

本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2011年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2011年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交 2011年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2011 年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2011 年年度报告》。本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2011 年度利润分配方案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 88,056,758.93 元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，提取 10%法定公积金后当年可供分配利润为 194,668,323.05 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增股本 50,000,000 股；公司拟以总股本 100,000,000 股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利共计 1500 万元（含税），即每 10 股派发现金股利 1.5 元。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2011 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2011 年公司实现营业总收入 239,491,419.69 元，比上年增长 9.90%；利润总额 105,587,723.97 元，比上年增长 25.56%；归属上市公司股东的净利润 88,056,758.93 元，比上年增长 25.06%。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议

(五) 审议通过了《2012 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2012 年度预计营业总收入 26,000 万元；预计实现利润总额 11,000 万元

特别提示：公司 2012 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议

《2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》和《中国证券报》。

立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）审议通过了《2012 年度公司日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

预计 2012 年度，公司日常关联关系交易金额约为 470 万元，关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格确

定。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《公司募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金中的 8,378.12 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构平安证券分别对此议案发表了意见：《同意公司使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的议案》。

《关于使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司公告。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2012 年 2 月 28 日