

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2012-011

## 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012年2月29日以送达方式发出，并于2012年3月5日下午1点在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度监事会报告》；本报告需提请公司2011年度股东大会审议。

报告的详细内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2011年度报告》第十节“监事会报告”部分。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度报告及摘要》；经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提请公司2011年度股东大会审议。

《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》内容详见 2012 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2011 年度财务决算报告》; 本报告需提请公司2011年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2011 年度利润分配预案》; 本预案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系, 并能得到有效的执行。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述, 董事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况, 监事会对评价报告无异议。

报告及相关核查意见详见 2012 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

监事会

二〇一二年三月六日