

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2012-014

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

### 一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2012年3月18日在本公司多功能会议厅以现场会议方式召开了第四届监事会第十二次会议。本次会议已于2012年3月7日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事4名，公司监事张于兰女士因出差未能参会，会议资料已经发送本人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2011年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见 2012 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告（公告编号：2012-011）。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见 2012 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告（公告编号：2012-011）。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

## 3、审议通过《2011 年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见 2012 年 3 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报摘要（公告编号：2012-012）刊登在 2012 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2011 年年度报告及摘要需提交公司 2011 年度股东大会审议。

## 4、审议通过《2011 年内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对《2011 年内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建

设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

5、审议通过《关于 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该专项报告详细内容见 2012 年 3 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露内容。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2012 年预计发生关联交易的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2012 年预计关联交易内容详见 2012 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2012 年关联交易预计公告》（公告编号：2012-017）。

7、审议通过《关于 2012 年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2012 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告（公告编号：

2012-005)。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2010 年监事会工作报告（草案）》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

内容详见 2012 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2012-016）。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

二〇一二年三月十九日