

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2012年3月16日以传真和邮件方式发出，会议于2012年3月27日11:00时在公司314会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事杨俊超先生、周庆申先生、杨勇利先生、周剑先生均出席了会议。会议由杨俊超先生召集并主持。与会监事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

#### 一、 审议并通过了《2011年年度报告及其摘要》

议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经审核，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、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。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

《2011年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、 审议并通过了《2011年度监事会报告》

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

《2011 年度监事会报告》详见《2011 年年度报告》第九节。

### 三、 审议并通过了《2011 年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

《2011 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、 审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

监事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

《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>)。

### 五、 审议并通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

六、 审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案以公司 2011 年年度股东大会讨论通过 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为前提，增加公司注册资本并修改公司章程。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

七、 审议并通过了《关于 2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

八、 审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意独立董事津贴拟调整为每年 7.8 万元（税前）。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

九、 审议并通过了《关于对全资子公司担保的议案》

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司为山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保，最高额不超过 5,000 万元。

《关于对全资子公司担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、 审议并通过了《关于 2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司向各商业银行申请综合授信总额为 12.5 亿元，最终实际融资金额不超过 3.5 亿元。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十一、 审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日