

股票代码：002423

股票简称：中原特钢

公告编号：2012-009

中原特钢股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012年3月27日在公司第一会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年3月16日以书面或电子邮件方式发送各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席夏兆华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以现场记名投票表决方式通过以下议案：

1、《监事会2011年年度工作报告》

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、《2011年年度报告》

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

经过认真审核，监事会关于《2011年年度报告》的书面审核意见如下：（1）公司《2011年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；（2）公司《2011年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确和完整地反映公司2011年度的经营业绩与财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2011年年度报告》全文及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、《2011年年度财务决算报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

4、《2012 年年度财务预算报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

5、《关于 2011 年年度利润分配预案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

6、《关于 2011 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

7、《2011 年年度内部控制自我评价报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

监事会经过认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2011 年年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见 2012 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于公司 2011 年年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

8、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

9、《关于续聘 2012 年年度会计审计机构的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

经过核查，监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具如下审核意见：公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，使用6,500万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2012年4月2日起到2012年9月30日止，不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司利用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意公司关于使用部分闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金的议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2012年3月29日。