

## 天润曲轴股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2012年3月16日，以电子邮件方式发出，于2012年3月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1、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》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2011年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

《2011年度监事会工作报告》内容见公司《2011年度报告》全文相关章节。

3、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》。

公司 2011 年度会计报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2012〕1678 号标准无保留意见的审计报告。

2011 年度营业总收入 145,688.94 万元，较 2010 年度增加 6,349.55 万元，增长 4.56%。实现利润总额 24,131.50 万元，较 2010 年度减少 3,284.25 万元，降低 11.98%，净利润 21,129.48 万元（其中归属母公司股东的净利润为 20,271.25 万元），较 2010 年度减少 2,653.17 万元，降低 11.16%。

2011 年末资产总额 407,365.74 万元，较上年增加了 170,430.23 万元，增幅为 71.93%。负债总额 108,762.86 万元，较上年增加了 47,391.66 万元，增幅为 77.22%。

2011 年经营活动现金流量净额 3,999.06 万元，比 2010 年减少 34,762.98 万元，降幅 89.68%。

本项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

4、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》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2012〕1678 号），公司 2011 年归属于母公司股东的净利润为 202,712,545.37 元，加年初未分配利润 406,161,074.57 元，减去 2011 年度按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 16,518,502.91 元，减去 2010 年度利润分配现金股利 24,000,000.00 元及所有者权益内部结转 72,000,000.00 元后，2011 年度末可供股东分配的利润为 496,355,117.03 元。

公司 2011 年度分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 559,411,764 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司本年度不转增、不送股。

本项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资

金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《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)）。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司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。

《内部控制自我评价报告》见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2011 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度外部审计机构。

本项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

### 三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2012年3月30日