

大连科冕木业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大连科冕木业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2012年3月30日以电子邮件和传真方式发出,并于2012年4月9日上午10时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司监事潘春雄、邵壮、田洪东出席了本次会议,会议由公司监事会主席潘春雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2011年年度报告及摘要的议案》;

《公司2011年年报全文及摘要》具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2011年年度报告摘要》同时刊登于2012年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《关于2011年年度监事会工作报告的议案》;

《2011年年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的《公司2011年年度报告》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过《关于2011年年利润分配的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计,母公司2011年度实现净利润

122,466.00元。按母公司实现净利润的10%提取企业储备基金12,246.60元,当年可供股东分配的利润为110,219.40元,加上年初未分配利润71,928,482.04元,公司可供股东分配的利润为72,038,701.44元。

公司拟以截至2011年12月31日的总股本93,500,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税),共计9,350,000元,公司未分配利润62,688,701.44元结转至下一年度,公司不实施资本公积转增股本。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过《关于2011年年度财务决算报告的议案》;

2011年度,公司实现营业收入427,854,958.19元,较上一年度增长39.55%;实现利润总额38,744,925.44元,较上一年度增长131.86%;实现归属于上市公司股东的净利润26,505,308.40元,较上一年度增长132.83%。

截止2011年12月31日,公司资产总额882,905,169.46元,负债总额398,640,069.30元,归属上市公司股东权益为459,346,441.47元,少数股东权益为24,918,658.69元,资产负债率45.15%。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过《关于2011年年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会认为:公司已根据国家有关法律、法规以及公司章程的要求,建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系,内部控制制度具有合法性、合理性和有效性,符合公司生产经营实际需要。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行,对生产经营主要环节可能存在的内外部风险进行了合理的控制,公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的现状。具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

六、审议通过《关于2011年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

经核查,监事会认为:公司2011年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规

情况。具体内容详见刊登于 2012 年 4 月 10 日的巨潮咨询网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

大连科冕木业股份有限公司监事会

2012 年 4 月 9 日