

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2012年4月16日在公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月6日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司财务总监及董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司实现营业收入606,579,732.50元，实现净利润-17,558,883.33元，年初未分配利润231,905,465.36元，本年度可供股东分配的利润145,946,582.03元，资本公积余额852,954,799.00元。

由于公司2011年度实现的净利润较少，为满足公司生产经营需要，2011年度利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2011 年年度报告》及摘要

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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《董事会关于公司 2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《董事会关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2012 年第一季度季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2012 年第一季度季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，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、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 16 日