

湖南长高高压开关集团股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十次会议于2012年4月17日在本公司三楼会议室召开。公司于2012年4月7日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。会议由陈益智主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

1、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于<2011年度监事会报告>的议案》;

《2011年度监事会报告》详见2012年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2011年年度报告全文第八章。

该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

2、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》;

经过认真审查,公司监事会认为:公司2011年度财务报告真实客观地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果,经中审国际会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事会编制和审议公司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。

该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

3、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》；

监事会认为：公司2011年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；中审国际会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

4、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于〈2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案〉的议案》；

经中审国际会计师事务所有限公司审计，2011年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润49,756,576.19元。母公司实现税后净利润52,925,984.74元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金5,292,598.47元，公司本年度可供股东分配的净利润为47,633,386.27元，加上以前年度滚存的未分配利润182,811,512.24元，本年末可供分配的未分配利润为230,444,898.51元，公司资本公积金年末余额为630,800,218.10元。

公司拟以2011年12月31日总股本100,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本30,000,000股。预案实施后，公司总股本由100,000,000股增至130,000,000股。

监事会认为：该预案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规的有关规定。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

5、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于〈2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。报告期内，公司变更了部门募集资金项目，变更理由充分，变更程序符合相关法律法规的规定。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

6、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于〈2011年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核后发表意见如下：公司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的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

7、审议关于监事会换届选举的议案；

鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经第二届监事会推荐，确定刘家钰、文伟为第三届监事会非职工监事候选

人，参加第三届监事会换届选举，本次监事会对监事候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部 3 票同意。本议案将提交股东大会审议，经股东大会审议通过后将与公司职工监事共同组成公司第三届监事会。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

新一届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工监事候选人简历参阅附件。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

8、审议公司《2012 年第一季度季度报告》的议案。

公司监事会对公司董事会提交的公司 2012 年第一季度季度报告进行了专项的审核后认为：公司董事会编制和审核 2012 年第一季度季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 17 日

附件：

非职工监事候选人简历

刘家钰女士，中国国籍，无境外永久居住权，1962年6月出生，高中学历，1980年参加工作。曾任长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司办公室副主任、主任。2006年至今任本公司行政后勤处处长、董事。

截止至本公告日，刘家钰女士直接持有本公司股票 1,068,322 股，占公司股份总数的 1.07%，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

文伟先生，中国国籍，无境外永久居住权，1974年1月出生，MBA在读，机械制造专业，工程师，1996年7月至今在长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司、湖南长高高压开关集团股份有限公司负责生产管理工作。现任湖南长高高压开关集团股份有限公司生产部部长。

截止至本公告日，文伟先生直接持有本公司股票511,700股，占公司股份总数的0.51%，与公司其他拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。