

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳轴研科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2012年4月6日发出通知，2012年4月18日10:00在公司一号会议室召开，会议由监事会主席皮安荣先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

#### 1、审议通过了《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洛阳轴研科技股份有限公司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。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。2011年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告》中的财务报告部分。

#### 3、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2011 年年度报告》中的监事会报告部分。

#### **4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。**

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，母公司 2011 年度实现净利润 3,431.25 万元。提取 10% 的法定盈余公积金，计 343.12 万元，加上年初未分配利润 16,591.87 万元，减去 2011 年已分配的现金股利 1,437.60 万元，实际可供股东分配的利润为 18,242.40 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，母公司资本公积-股本溢价金额为 20,375.62 万元。

鉴于公司 2007 年度至 2010 年度均未提出送红股或资本公积金转增股本方案，董事会根据公司现有股本、资本公积余额和经营发展情况，为了使公司规模和经营规模相匹配，同时增加公司股票的流动性，提议 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案以当前公司总股本 139,302,174 股为基数：（1）向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 1,393.02 万元，剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股；（2）用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每股面值 1 元，共计 139,302,174 股。

以上利润分配方案合法合规。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。**

通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本公司《2011 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《用募集资金置换前期投入公告》。

#### **7、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》。

#### **8、审议通过了《2012 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年第一季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。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

2012 年第一季度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2012 年第一季度正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2012 年 4 月 20 日