

山东蓝帆塑胶股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2012年4月7日以专人送达的方式发出通知，于2012年4月18日在公司办公楼二楼第二会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席吕万祥先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《2011年度监事会报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《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山东蓝帆塑胶股份有限公司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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。

《2011年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过了《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》

公司本年度进行利润分配，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计 6,000,000 元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 120,000,000 股。经上述分配后，公司总股本为 240,000,000 股，剩余的未分配利润结转下一年度。

如公司 2011 年年度股东大会通过《关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，提请股东大会授权董事会修改《公司章程》相关条款及办理公司注册资本变更等相关事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议并通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2011 年，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2011 年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议并通过了《2011 年度募集资金存放与使用实际情况的鉴证报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案需提交公司股东大会审议。

《2011 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过了《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十日