

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2012-012

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第四届监事会第六次会议通知于2012年4月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2012年4月18日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

监事会会议由公司监事会主席沈百方先生主持，公司董事会秘书吴巍平列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

重点提示：本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》详见公司2011年年度报告。报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

重点提示：本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

内容摘要：2012年度，公司实现营业收入3,162,372,088.83元，比上年同期2,555,494,507.47元增加23.75%；实行利润总额77,312,640.86元，较上年同期88,947,978.73元下降13.08%；归属于上市公司股东的净利润62,020,889.69元，比上年同期73,061,798.27元下降15.11%，基本每股收益0.36元/股。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。

重点提示：本次利润分配预案需经2011年度股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011年度实现净利润27,686,907.87元，加年初未分配利润203,773,961.07元，减去本期提取的法定公积金2,768,690.79元，减去分配2010年度股利13,350,000元，截至2011年12月31日实际可供股东分配的利润为215,342,178.15元。截至2011年12月31日，公司资本公积金余额为人民币638,738,120.35元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司2011年度利润分配预案为：以公司总股本173,550,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利26,032,500元；向全体股东以资本公积金每10股转增7股，转增后公司总股本增至295,035,000股。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》。

重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：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：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。

重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司监事会就续聘2012年度审计机构事项发表如下意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审(2012)2920号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

7、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

8、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

重点提示:本议案需提交2011年年度股东大会审议。

《关于公司2012年度日常关联交易的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

9、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》;

重点提示：本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

公司拟为参股子公司中海石油金洲管道有限公司提供不超过人民币 26,950 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，另一股东中海油能源发展有限公司按持股比例向中海金洲提供不超过 28,050 万元担保。

具体公告详见《关于为子公司提供担保额度的公告》全文，公司独立董事对该事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

10、审议通过了《公司2012年一季度报告全文及正文》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2012年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：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、《浙江金洲管道科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2012年4月18日