

## 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月10日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第八次会议的通知, 并于2012年4月23日上午十时在公司办公楼3楼会议室召开, 本次会议应出席监事3人, 实到3人(戴卫星、袁福祥、马作民均出席会议), 会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持, 审议并通过了以下决议:

### 一、 审议通过《关于2011年度监事会工作报告的议案》

审议表决结果: 同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

2011年度监事会工作报告详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>): 《鼎泰新材: 2011年年度报告》。

### 二、 审议通过《关于2011年年度报告及其摘要的议案》

审议表决结果: 同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

监事会认为: 公司编制2011年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果, 报告所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《鼎泰新材: 2011年年度报告》、《鼎泰新材: 2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、 审议通过《关于 2011 年度财务决算报告的议案》

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

2011 年度财务决算报告详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>):  
《鼎泰新材：2011 年年度报告》。

### 四、 审议通过《关于 2011 年度利润分配预案的议案》

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日公司合并报表利润为人民币 41,423,238.27 元，其中归属于母公司所有者的净利润为人民币 41,423,238.27 元，按母公司净利润人民币 43,777,621.41 元的 10%提取盈余公积金人民币 4,377,762.14 元，加上年初未分配利润人民币 46,356,158.32 元，减去发放的 2010 年现金股利人民币 38,915,390.00 元，2011 年末可供股东分配利润为人民币 44,486,244.45 元。

公司 2011 年度利润分配采取发放现金股利的方式进行，拟以 2011 年 12 月 31 日的股本总数 77,830,780 为基数，拟按每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共分配现金股利人民币 35,023,851.00 元，剩余人民币 9,462,393.45 元未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

### 五、 审议通过《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**六、 审议通过《关于 2011 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**七、 审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》**

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会

2012 年 4 月 25 日