

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2012-013

第二届监事会第九次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2012年4月23日下午17:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

一、通过了《监事会2011年度工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》见公司《2011年度报告》第十节“监事会报告”

《公司2011年年度报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、通过了《2011年度报告及摘要》

监事会认为：1、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《2011年度报告及摘要》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2011年度报告摘要》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、通过了《2012 年度财务预算报告》

公司 2012 年销售收入目标为 30 亿元；净利润目标为 2.04 亿元，同比上年增长 11%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、通过了《2011 年度利润分配预案》

同意对 2011 年度利润作如下分配：以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 13350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共分现金红利 4005 万元，同时以资本公积金转增股本，以上述总股本为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 8010 万股，转增后公司总股本将增至 21360 万股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围等内容及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》，本议案增加注册资本及修改公司章程部分以公司 2011 年年度股东大会讨论通过利润分配预案为前提。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为 6 个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

《公司章程修正案》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

七、通过了《2011年度公司内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、通过了《董事会关于 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了会审字[2012]1163 号《安徽金禾实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

全体监事一致认为：董事会编制的《2011 年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2011 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。公司 2011 年募集资金实际投入项目与《招股说明书》中承诺的募集资金投入项目一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

《董事会关于 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告的核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、通过了《关于 2012 年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》，同意安徽华尔泰化工股份有限公司投资 7.9 亿元，择机新建三个项目的投资计划，分别为：投 35000 万元，建设年产 60 万吨硫磺制酸项目，计划建设期 12 个月；投资 22000 万元，建设年产 3 万吨三聚氰胺项目，计划建设期 12 个月；投资 22000

万元，建设年产 15 万吨硝酸项目，计划建设期 18 个月；上述项目投资所需资金由华尔泰化工自筹解决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

十、通过了《关于公司及子公司 2012 年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》，公司及子公司 2012 年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过 54000 万元的项目贷款和不超过 5000 万元的流动资金贷款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

十一、通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司 2012 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 65 万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、通过了《关于公司 2012 年度预计关联交易的议案》，本公司及下属子公司 2012 年度拟向来安县金晨包装实业有限责任公司采购包装袋，预计总金额不超过 2200 万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；拟向皖东金瑞化工股份有限公司采购水泥，预计总金额不超过 300 万元，向其销售煤渣、石灰膏等生产废品，预计总金额不超过 300 万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；向 2012 年度接受滁州中鹏设备模具有限公司提供的劳务及制作的模具，预计总金额不超过 350 万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司 2012 年度预计关联交易的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

十三、通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正

常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币6000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的8.8%，使用期限不超过6个月，预计期间可使公司节省约200万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

十四、审议通过了《关于2012年一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，董事会编制和审核《安徽金禾实业股份有限公司 2012 年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

安徽金禾实业股份有限公司

监 事 会

二 0 一 二 年 四 月 二 十 三 日