

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2012-012

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 13 日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开公司第四届监事会第五次会议。会议在监事会主席常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事郑梦华女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事常军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

二、审议通过《2011 年度总经理工作报告》；

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

三、审议通过《2011 年度财务决算报告》；

2011 年公司实现营业收入 61421.1 万元，其中主营业务收入 60941.5 万元，实现利润总额 1289.3 万元，净利润 1060.8 万元，其中归属于母公司所有者的净

利润为 1063.6 万元。2011 年公司营业收入较去年 56134.1 万元增长 9.4%；归属于母公司所有者的净利润较去年 1028.1 万元增长了 3.5%。

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

四、审议通过《2011 年度报告及年度报告摘要》；

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2011 年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的相关公告。

五、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》；

按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，公司监事会对《2011 年度内部控制自我评价报告》发表核查意见如下：

公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的相关公告。

六、审议通过《2011 年度利润分配预案》；

公司 2011 年初未分配利润余额为 46,180,351.59 元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,635,916.03 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润为 55,823,291.25 元。

为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2011 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

七、审议通过《2012 年一季度报告》

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2012 年一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2012 年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2012 年一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十六日