

洛阳轴研科技股份有限公司

第四届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

洛阳轴研科技股份有限公司第四届监事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 7 月 20 日发出通知，2012 年 7 月 25 日 10:30 在中国机械工业集团有限公司 20 楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席皮安荣先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

监事会经审核认为，《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，《规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配的制度化建设，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“未来三年（2012-2014 年）股东回报规划”。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十六日