

山东隆基机械股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2012 年 8 月 6 日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2012 年 7 月 29 日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定, 会议合法有效。

会议由监事会主席王德生主持, 以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2012 年半年度报告全文及摘要》的议案;

《山东隆基机械股份有限公司2012年半年度报告全文》刊登于2012年08月07日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

《山东隆基机械股份有限公司2012年半年度报告摘要》刊登于2012年08月07日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于制定〈股东回报规划(2012年度-2014年度)〉的议案》, 并同意将该议案提交2012年第二次临时股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》刊登于2012年08月07日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《关于制定〈山东隆基机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司利润分配管理制度》刊登于2012年08月07日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2012 年 8 月 7 日