

天润曲轴股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于2012年8月3日，以电子邮件方式发出，于2012年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2012年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司未来三年（2012-2014）股东回报计划》。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2012年8月15日