

## 江苏亚威机床股份有限公司 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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012年8月20日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席杨林先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏亚威机床股份有限公司2012年半年度报告及其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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年半年度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

《2012年半年度报告摘要》（公告编号：2012-024）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年半年度资本公积转增股本预案的议案》。

经审计，2012年上半年公司合并实现净利润53,050,962.50元，母公司实现净利

润 53,363,991.08 元,截止 2012 年 6 月 30 日公司资本公积总额为 843,246,523.77 元。

为了提高对投资者的投资回报,现提出 2012 年半年度以资本公积转增股本预案如下:拟以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 88,000,000 股为基数,用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共转增 88,000,000 股,转增后公司总股本为 176,000,000 股,公司资本公积余额为 755,246,523.77 元。

本预案尚需公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

独立董事关于公司 2012 年半年度资本公积金转增股本的预案发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件的

公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月二十二日