

河南省中原内配股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2013年2月5日在公司第一会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年1月29日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

(一)审议通过《关于制定公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《河南省中原内配股份有限公司对外提供财务资助管理办法(2013 年 2 月)》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟为参股公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司提供不超过人民币 6,000 万元的担保额度，中原吉凯恩将同时向公司提供反担保。

《关于为参股公司提供担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于向孟州市至信建筑有限公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司通过中国银行股份有限公司孟州支行，以委托贷款的方式向孟州市至信建筑有限公司提供人民币2,000万元的财务资助。

《关于对外提供财务资助的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(四)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

为保障公司非公开发行股票募集资金投资项目按计划建设实施，满足市场需求，公司拟使用募集资金人民币1.5亿元对铸造公司进行增资，实施“新型节能环保发动机气缸套项目”铸造部分项目建设，其中人民币3,200万元作为铸造公司注册资本，人民币1.18亿元作为铸造公司资本公积。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(五)审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披

露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司监事会

二〇一三年二月五日