

泰复实业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第七次会议于2013年3月5日在济南市燕子山东路1号山东行政学院培训楼105室召开。本次会议通知于2013年2月22日以传真及送达的形式发出,会议应到监事5人,实到监事5人。公司监事慕春英女士、段东女士、宋少芹女士、贾云博先生和康世喆先生出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由慕春英女士主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决,做出了以下决议:

一、《公司 2012 年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案尚需提交2012年度股东大会表决。

二、《公司 2012 年度财务报告》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案尚需提交2012年度股东大会表决。

三、《公司 2012 年度报告正文及摘要》

与会监事审核了公司2012年度报告及其摘要,并提出了如下审核意见:

(一) 公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

(二) 公司2012年度报告的内容与格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定,所含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

(三) 在提出本意见时,未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案尚需提交2012年度股东大会表决。

四、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

与会监事审议了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用，但内部控制制度的建设还需要在重大资产重组工作完成后进一步调整和完善。

（二）公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

（三）公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2012 年度利润分配预案》

公司 2012 年度会计报表已经信永中和会计师事务所审议，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止 2012 年 12 月 31 日，经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度实现净利润 80,584,201.22 元，由于公司 2012 年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，经董事会决议，2012 年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2012 年度股东大会表决。

六、《关于聘请公司 2013 年审计机构的议案》

信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计 2012 年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的决议，年度审计费用为人民币 40 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2012 年度股东大会表决。

七、《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》

（一）关联交易介绍

公司控股子公司娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称：娄烦矿业）与公司控股股东山东鲁地投资控股有限公司（以下简称：鲁地控股）子公司娄烦县申

太选矿有限公司（以下简称：申太选矿）在2013年度发生日常关联交易（委托加工铁精粉）。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类型	关联方名称	交易事项	2013 年度	
			金额(元)	占同类交易比例 (%)
购买商品、接受劳务	娄烦县申太选矿有限公司	铁精粉精选	32,000,000.00	100.00
合计			32,000,000.00	100.00

（三）关联交易主要内容和定价依据

娄烦矿业委托关联方将原矿石加工成铁精粉，定价政策和定价依据为：关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原则，根据娄烦申太选厂的选矿成本，采用成本加成10%的方法确定。

（四）关联交易目的和对上市公司的影响

委托关联方加工铁精粉是为了充分利用关联方的生产能力优势，进一步降低生产成本、提高产能，实现资源优化配置。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交2012年度股东大会表决。

八、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交2012年度股东大会表决。

以上部分议案全文请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，敬请广大投资者及时查阅。

特此公告。

泰复实业股份有限公司监事会

2013 年3 月5日