

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第四届监事会第十三次会议通知于2013年3月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2013年3月23日上午9:00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

监事会会议由公司监事会主席沈百方先生主持，公司董事会秘书吴巍平列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

重点提示：本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《2012年度监事会工作报告》详见公司2012年年度报告。报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

#### 2、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

重点提示：本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

内容摘要：2012年度，公司实现营业收入3,407,543,320.74元，比上年同期3,162,372,088.83元增加7.75%；实行利润总额118,009,450.34元，较上年同期77,312,640.86元增加52.64%；归属于上市公司股东的净利润101,339,843.95元，比上年同期62,020,889.69元增加63.40%，基本每股收益0.34元/股。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

### **3、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。**

重点提示：本议案需提交2012年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2012年度实现净利润75,382,932.64元，加年初未分配利润215,342,178.15元，减去本期提取的法定盈余公积7,538,293.26元，减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元，截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为257,154,317.53元。截至2012年12月31日，公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。

2013年3月20日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】241号），该批复核准公司非公开发行不超过6649万股新股（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司预计本次非公开发行股票事宜将于近期完成，根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况，2012年度公司不进行利润分配，公司董事会将会在2013年中期制定利润分配方案。

公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞锦方、周新华、沈淦荣、徐水荣致函公司，承诺将会在股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

### **4、审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》。**

重点提示：本议案需提交2012年年度股东大会审议。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

#### **5、审议通过了《关于续聘2013年审计机构的议案》。**

重点提示：本议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

公司监事会就续聘2013年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

#### **6、审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审（2013）1299 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

#### **7、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。**

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

#### **8、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。**

重点提示：本议案需提交2012年年度股东大会审议。

《关于公司2013年度日常关联交易的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、安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

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

### **9、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。**

重点提示：本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

公司拟为参股子公司中海石油金洲管道有限公司提供不超过人民币26,950万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，另一股东中海油能源发展有限公司按持股比例向中海金洲提供不超过28,050万元担保。

具体公告详见《关于为子公司提供担保额度的公告》全文，公司独立董事对该事项发表的独立意见、安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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

### **三、备查文件**

- 1、《浙江金洲管道科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2013年3月23日