

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2013—007

济南柴油机股份有限公司 第六届监事会 2013 年第一次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第六届监事会 2013 年第一次会议于 2013 年 3 月 27 日在公司办公楼 319 会议室召开，本次监事会会议通知及文件已于 2013 年 3 月 15 日分别以专人或邮件送达全体监事。应到监事 5 名，实到 5 名，监事会主席姜纯朴先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2012 年度监事会报告》；（具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2012 年度财务报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《2012 年度利润分配预案》；

经中天运会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年初未分配利润 319,225,442.41 元，2012 年度实现净利润 -28,342,658.05 元，本次可供投资者分配的利润为 290,882,784.36 元。

鉴于公司亏损，拟定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司《2012 年度报告全文及摘要》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的，未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会检查了公司的财务情况认为，中天运会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。

4、公司与关联方的其他交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十九日