

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2013-013

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2013年3月16日以送达方式发出，并于2013年3月27日下午1点在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会报告》；

《监事会2012度工作报告》详见《公司2012年年度报告》第八节“公司治理”的“五、监事会工作情况”。《公司2012年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提请公司2012年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度报告及摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》内容详见2013年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2012 年度财务决算报告》; 本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2012 年度利润分配预案》; 本预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系, 并能得到有效的执行。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述, 董事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况, 监事会对评价报告无异议。

报告及相关核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

(六) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(七) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销的议案》。

因公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件没有达到, 公司监事会同意根据公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)规定: 注销激励对象相对应行权期所获授的可行权数量; 公司监事会对激励对象鲁进、周海水等二人的离职事项进行了核

查，同意按公司首期股票期权激励计划（草案修正案）的相关规定取消上述人员未行权的股票期权，并予以注销。

公司独立董事及安徽天禾律师事务所对本议案发表了意见，《关于首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销的公告》具体内容及相关意见详见2013年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十九日