

江苏亚威机床股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议于 2013 年 4 月 13 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，会议由监事王守元先生主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举现任监事王守元先生为监事会主席，任期至第二届监事会期满为止，王守元先生简历见附件。

2、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事会报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2012 年度监事会报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 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。

《2012 年年度报告及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2012 年年度报告摘要》（公告编号：2013-006）同时

刊载于《证券时报》和《中国证券报》。

4、会议以 4 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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2012 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，并出具了苏亚审【2013】386 号标准无保留意见的审计报告。公司 2012 年度实现营业收入 76,288.53 万元，比上年同期下降 10.53%；归属于母公司所有者的净利润 7,871.64 万元，同比下降 17.33%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 148,392 万元，比期初 149,870 万元，下降 0.99%；归属于母公司所有者权益合计 119,305 万元，比期初的 114,290 万元，增长 4.39%。

5、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 80,633,733.01 元（母公司）。根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金计 8,063,373.30 元，2012 年度可供股东分配的利润为 72,570,359.71 元。

根据监管部门提倡的“现金分红”政策，结合公司年度生产经营情况和经营活动现金净流量状况，为保持股东能有长期的、稳定的投资回报，公司拟以公司总股本 176,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利(含税)，不送红股，也不以公积金转增股本，共计分配利润 35,200,000 元，其余 37,370,359.71 元作为未分配利润留待以后年度分配。

公司 2012 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合公司《章程》及《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》中现金分红的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。

6、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司 2012 年度内部控制自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

《2012 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2013-007) 刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次调整部分超募资金投资项目的进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将上述两个项目达到预定可使用状态日期顺延调整。

《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的公告》(公告编号：2013-008) 刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013年日常关联交易预计公告》(公告编号：2013-009) 刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度公司审计机构。

三、备查文件的

公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十六日

附件：

王守元简历

王守元先生，中国公民，无永久境外居留权。1953生，大专学历。曾任江苏亚威机床有限公司董事、工会主席，江苏亚威机床有限公司监事、工会主席。现任江苏亚威机床股份有限公司监事、工会主席，扬州市科创投资有限公司董事长、总经理。

王守元先生持有本公司股份2,732,524股，是本公司控股股东暨实际控制人的一致行动人之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。