

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2013年4月18日在公司会议室召开公司第四届监事会第十一次会议。会议在监事会主席常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人，监事郑梦华女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事武启辉先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

该议案尚需提交二〇一二年度股东大会审议。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2013年4月20日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《2012年度股东大会议案汇编》。

二、审议通过《2012年度总经理工作报告》

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

2012年公司实现营业收入36798万元，较去年同期61421万元下降40.1%；主营业务收入35317万元，主营业务成本32112万元，其他业务收入1480万元，其他业务成本1336万元，营业利润-4113万元，利润总额-3554万元；净利润-3471

万元，较去年同期 1064 万元有较大幅度下降，其中归属于母公司所有者权益的净利润-3452 万元。

该议案尚需提交二〇一二年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

四、审议通过《2012 年年度报告及年度报告摘要》

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2012 年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交二〇一二年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的相关公告。

五、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，公司监事会对《2012 年度内部控制自我评价报告》发表核查意见如下：

公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的相关公告。

六、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》；

公司 2012 年初未分配利润余额为 55,823,291.25 元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2012 年度归属于母公司所有者的净利润为-34,515,566.61 元，累计未分配利润为 21,307,724.64 元。

为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2012 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

本议案须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

七、审议通过《2013 年一季度报告》

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2013 年一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2013 年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2013 年一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十日

