

证券代码: 002686

证券简称: 亿利达

公告编号: 2013-004

## 浙江亿利达风机股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

2013年4月22日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第一届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2013年4月11日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2012年度报告及其摘要》的编制和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2012 年度报告全文》详见 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2012 年度报告摘要》于 2013 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：“公司拟以 2012 年年末总股本 90,670,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元(含税)，共计派发现金 15,413,900 元，结余的未分配利润 89,997,310.12 元全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 45,335,000 股。”符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2012 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》的议案。

《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构》的议案，此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

监事会同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十二日