

山东圣阳电源股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2014年3月19日以传真和邮件方式发出，会议于2014年3月31日14:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、李东光先生、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013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。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

《2013年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2013年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过了《2013年度监事会报告》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

《2013 年度监事会报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过了《2013 年度财务决算报告》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

《2013 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
相关公告内容。

四、审议并通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

监事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

《2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过了《2013 年度利润分配预案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

《2013 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
相关公告内容。

六、审议并通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过了《关于 2014 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司向各商业银行申请综合授信总额为 15.5 亿元，最终实际融资金额不超过 8 亿元。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一四年三月三十一日