

大连三垒机器股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议由监事会主席召集，并于2015年4月5日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2015年4月15日下午1点在公司会议室召开。监事会成员共3人，全部出席了现场会议，监事会主席王安源先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2014年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《2014年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2014年度利润分配方案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，按照母公司2014年度实现的净利润58,585,292.02元为基数，提取10%法定公积金后当年可供分配利润为301,189,289.53元。

公司拟以2014年12月31日的总股本225,000,000股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 13,500,000 元（含税）。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2014 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2014 年公司实现营业总收入 185,224,084.15 元，比上年上升了 13.70%；
归属上市公司股东的净利润 60,167,319.60 元，比上年上升了 21.44%。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

立信会计师事务所出具的鉴证报告 and 平安证券保荐人发表的核查意见同时
刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《公司 2015 年度关联交易》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

预计 2015 年度，公司日常关联交易金额约为 1000 万元，关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格确定。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2015 年 4 月 17 日