

## 山推工程机械股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2012 年 4 月 25 日上午在公司总部大楼 205 会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2012 年 4 月 13 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事孙学科、李同林、王晓英、刘洪前、赵恩军出席了会议。会议由监事会主席孙学科主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议对《监事会 2011 年度工作报告》进行了审议。认为报告对监事会年度工作进行了客观总结，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《监事会 2011 年度工作报告》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、会议对《监事会关于公司 2011 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》进行了审议。

《公司 2011 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映公司按照《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备的情况：本期坏帐准备余额 16,676.47 万元，存货跌价准备余额 4,731.47 万元，固定资产减值准备余额 3,265.60 万元，无形资产减值准备余额 299.38 万元；核销坏帐 92.18 万元，并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。审议认为本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《监事会关于公司 2011 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、会议对《公司 2011 年度财务决算报告》进行了审议。认为该报告客观真实的反映了公司营业收入、利税、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况，公司 2011 年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了大信审字[2012]第 3-0284 号标准无保留意见审计报告。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、会议对《公司 2011 年度利润分配预案》进行了审议。本次利润分配预案为：拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 759,164,530 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派发现金红利 2.00 元（含税），共计送红股 379,582,265 股，派发现金 151,832,906.00 元，剩余未分配利润 1,768,907,661.93 元结转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。

本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

五、会议对《公司 2011 年年度报告》及其《摘要》进行了审议。会议认为报告对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析；对公司的未来发展给予了展望；对公司治理结构、股权投资情况、公司收购及出售资产、企业合并、重大关联交易事项、重大合同及其履行情况等公司的重大事项进行了真实说明，并出具了《监事会关于〈公司 2011 年年度报告〉及其〈摘要〉》的审核意见。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年年度报告》及其《摘要》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、会议对《公司 2012 年事业计划》进行了审议。2012 年事业计划包含利润计划、投资计划等主要内容。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《公司 2012 年事业计划》。

七、会议对《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》进行了审议。预计 2012 年日常关联交易涉及山东山推机械有限公司、山重建机有限公司、山东山推胜方工程机械有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西重型汽车有限公司，金额总计为 253,750 万元。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

八、会议对《董事会 2011 年度内部控制自我评价报告》进行了审议。该报告对公司法人治理结构、内控制度、体系的有效性及其为建立和完善内部控制所进行的活动等方面进行了评价，认为公司 2011 年度能严格遵循《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深交所的有关规定，规范运作。报告期内，公司能严格按照相关规范性文件执行，不存在违反《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形；公司及相关人员不存在被中国证监会和交易所公开谴责的情形，公司亦不存在被外部审计机构出具保留意见、无法表示意见或否定意见的情形。《董事会 2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确，能反映公司实际治理情况和内部控制情形。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《董事会 2011 年度内部控制自我评价报告》。

九、会议对《公司 2011 年度社会责任报告》进行了审议。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《公司 2011 年度社会责任报告》。

十、会议对《关于申请银行综合授信额度的议案》进行了审议。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十一、会议对《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》进行了审议。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》。

十二、会议对《关于聘任 2012 年度公司审计机构的议案》。内容为续聘大信会计师事务所有限公司为本公司审计机构。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于聘任 2012 年度公司审计机构的议案》。

十三、会议对《公司 2012 第一季度季度报告》进行了审议。会议认为报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）。其内容反映了 2012 年第一季度公司的财务状况、经营情况和业绩，该报告真实、准确、完整，并出具了《监事会关于〈公司 2012 年第一季度季度报告〉的审核意见》。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2012 第一季度季度报告》。

十四、会议对《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》进行了审议。定于 2012 年 5 月 18 日召开公司 2011 年度股东大会。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十五日