

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2011年4月14日在公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年4月2日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司财务总监及证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

公司2010年度财务数据经上海上会会计师事务所有限公司（以下简称“上海上会”）审计，并出具了上会师报字（2011）第0688号审计报告。2010年度公司实现营业收入109,438万元，较2009年增长9.03%；归属于母公司股东的净利润9,901万元，较2009年增长21.28%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2010年度利润分配及公积金转赠股本的预案》

经上海上会审计，2010年度母公司实现营业收入970,470,246.29元，实现净利润106,873,402.01元，提取法定盈余公积10,687,340.20元，加年初未分

配利润 135,719,403.55 元，本年度可供股东分配的利润为 231,905,465.36 元，资本公积余额 904,254,799.00 元。

2010 年度利润分配预案如下：公司拟以 2010 年末总股本 171,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配现金红利 68,400,000.00 元，尚未分配的利润为 163,505,465.36 元结转以后年度分配。

资本公积转增股本预案如下：公司拟以 2010 年末总股本 171,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 222,300,000 股，资本公积余额为 852,954,799.00 元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2010 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2010 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《董事会关于公司 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业

板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《董事会关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第一届监事会向股东大会提名杨振忠先生、张明铎先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2010 年度股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。

公司第二届监事会产生前，第一届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会和职工代表大会选举产生第二届监事会，方自动卸任。

八、审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高超募资金的使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，同意公司使用 205,780,598.50 元剩余超募资金及其利息补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2011年4月14日

附件：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届监事会股东代表监事候选人简历

杨振忠先生，1946 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1970 年至 1992 年在中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司工作，1993 年至 1997 年任中铁三局水泥厂副厂长，1998 年至 2000 年任中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司副厂长，2001 年加入本公司，公司第一届监事会主席。

杨振忠先生持有本公司股票 574,912 股，占公司股份总数的 0.34%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张明铎先生，1949 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1970 年至 1987 年在海军部队工作；1988 至 1996 年在秦皇岛市交通局公路工程处工作，任副处长；1997 年至 2002 年任秦皇岛市路桥建设发展有限公司副总经理；2003 年起任秦皇岛世明达特种玻璃有限公司法定代表人兼总经理，本公司第一届监事会监事。

张明铎先生持有本公司股票 7,318,739 股，占公司股份总数的 4.27%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。