

烟台万润精细化工股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第二届监事会第三次会议于2012年2月20日以通讯表决方式召开，本次会议由公司监事会主席孙清先生召集。会议通知于2012年2月9日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：2011年度总经理工作报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润：2011年度监事会工作报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润：2011年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《烟台万润：2011年年度报告》。

本议案应提交2011年度股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润：2011年度董事会工作报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润：2011年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《烟台万润：2011年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2011年度独立董事述职报告》，

并将在 2011 年度股东大会上进行述职,《烟台万润: 2011 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《烟台万润: 2011 年年度报告及其摘要》;

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为: 董事会编制和审核公司 2011 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《烟台万润: 2011 年年度报告》与《烟台万润: 2011 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《烟台万润: 2011 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润: 2011 年度财务决算报告》;

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2011 年度实现营业收入 82,009 万元, 同比增长 12.09%; 实现利润总额 14,040 万元, 同比增长 23.23%; 实现归属于母公司的净利润 12,024 万元, 同比增长 20.48%。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润: 2012 年度财务预算报告》;

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2012 年度预计营业总收入 87,438 万元; 预计实现利润总额 14,460 万元, 预计归属于母公司的净利润 12,106 万元。

特别提示: 公司 2012 年度财务预算指标不代表公司盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素, 存在一定不确定性, 请投资者特别注意。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《烟台万润：2011 年度利润分配预案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 120,241,105.22 元，母公司净利润为 127,445,872.77 元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2011 年度母公司实现的净利润 127,445,872.77 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 12,744,587.28 元；再减去根据公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，分配现金股利 36,176,000.00 元（含税）；加上年初未分配利润 140,764,833.60 元，截止 2011 年 12 月 31 日止，公司可供股东分配利润为 212,085,351.54 元。

公司 2011 年度利润分配的预案：公司以截止 2011 年 12 月 31 日股本 137,820,000 股为基数，以截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金 68,910,000.00 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《烟台万润：2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2011 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>）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《烟台万润：2011 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2011 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

《烟台万润：2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过了《烟台万润：关于 2012 年度日常关联交易事项的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《烟台万润：2012 年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

备查文件：第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

监事会

2012 年 2 月 22 日