

证券代码：600885

证券简称：ST 力阳

编 号：临 2012-008

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 监事会六届十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届十九次会议于 2012 年 3 月 8 日以现场方式在济南市召开。公司现有监事 3 人，出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席孙庆法先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过 2011 年年报及其摘要，并对公司 2011 年年度报告发表了审核意见：

1、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过 2011 年监事会工作报告。

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过 2011 年度审计报告带强调事项段无保留意见的说明

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 8 日

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

2011年监事会工作报告

各位监事：

我在这里就监事会 2011 年对公司在规范运作，执行股东大会决议方面，所作的监督检查结果向各位报告如下：

一、2011 年监事会会议情况：

1、2011 年 1 月 7 日召开监事会六届十次会议，审议通过了：

《公司监事变更的议案》

2、2011 年 1 月 25 日召开监事会六届十一次会议，审议通过了：

《变更公司监事会主席的议案》

3、2011 年 4 月 26 日召开监事会六届十二次会议，会议审议通过了：

(1)、2010 年年报及其摘要，并对公司 2010 年年度报告发表了审核意见。

(2)、2010 年监事会工作报告。

(3)、公司 2011 年第一季度报告，并发表了审核意见。

4、2011 年 7 月 12 日召开监事会六届十三次会议，会议审议通过了：

《公司监事变更的议案》。

5、2011 年 7 月 29 日召开监事会六届十四次会议，会议审议通过了：

《变更公司监事会主席的议案》

6、2011 年 8 月 19 日召开监事会六届十五次会议，会议审议通过了：

2011 年半年度报告，并发表了审核意见。

7、2011 年 10 月 13 日召开监事会六届十六次会议，会议审议通过了：

(1)、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》；

(2)、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成重大关联交易的议案》；

(3)、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》；

(4)、《关于<武汉力诺太阳能集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》；

(5)、《关于公司与力诺玻璃、有格投资、联发集团、江西省电子集团签署了<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>、与有格投资、联发集团、江西省电子集团签署了<利润补

偿协议》的议案》。

8、2011年10月25日召开监事会六届十七次会议，会议审议通过了：
《公司2011年第三季度报告》，并发表了审核意见。

9、2011年11月11日召开监事会六届十八次会议，会议审议通过了：

- (1)、《关于公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产暨关联交易方案的议案》；
- (2)、《公司监事会关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜的意见》；
- (3)、《关于本次交易定价的议案》；
- (4)、《关于确认第六届董事会第二十四次会议程序的议案》；
- (5)、《关于同意将公司本次交易事项提交股东大会审议的议案》。

此外，本年度监事会列席了公司各次董事会会议及股东大会，对公司重大决策程序依法行使了监督职能。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

本年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，从公司发展和维护全体股东合法利益出发，履行了监事会职能，对公司的经营和董事会、经营班子依法运作进行了监督。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011年公司董事会、经营班子严格按照《公司法》和《公司章程》运作，公司决策程序符合章程的有关规定，内部控制制度完备，信息披露工作及时规范，公司严格执行了各项政策法规，监事会确认公司各项经营投资是合法的。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会定期对公司资产和财务状况进行检查，监事会认为：公司财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

2011年，公司未发生募集资金事项。

3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司拟以截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债与厦门有格投资有限公司、联发集团有限公司、江西省电子集团有限公司所合计持有的厦门宏发75.01%股权进行置换；差额由公司向持有厦门宏发该部分股权的股东以非公开发行股份的方式支付的预案。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。本次重大资产置换行为履行了法定审议决策程序。

4、公司关联交易情况的监督

公司关联交易体现了公平、公正、公开的原则。程序合法无幕后交易行为，无损害公司利益的情况，信息披露及时规范。

三、2012年监事会主要工作

2012年度公司监事会将继续本着《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真履行监事会的监督职能。

2012年监事会以维护全体股东利益为核心，以贯彻执行各项政策法规的检查和公司内部控制制度检查为重点，加强内部审计，实施有效监督，加强对股东大会决议贯彻完成情况的检查，协助董事会进一步完善公司治理结构，督促公司对监管部门的有关规定、规则的贯彻执行。

为了进一步提高监事会监督的有效性，监事会将努力加强自身建设，增强监事的责任意识，认真履行《公司章程》和股东大会所赋予的职权，加大监督的力度。监事会全体成员将不负股东重托，坚定履行自己的职责，促进公司的规范运作与发展。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监 事 会
2012年3月8日