

无锡宝通带业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通带业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2011年3月15日以电话方式通知各位监事,于2011年3月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席吴银松先生主持,出席会议监事经审议,形成如下决议:

一、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司监事会 2010 年度工作报告》。

《公司监事会 2010 年度工作报告》内容详见公司《公司 2010 年年度报告》“第八节 监事会报告”。

本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2010 年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的无锡宝通带业股份有限公司 2010 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 2010 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

本报告及其摘要的具体内容详见证监会指定的网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。

2010 年度，公司总共实现营业收入 33,424.69 万元，同比增长 20.79%；实现营业利润 5,110.69 万元，同比降低 7.98%；净利润 4,419.40 万元，同比降低 8.51%。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经审计，公司 2010 年度实现净利润为 44,194,045.65 元，加年初的未分配利润 68,910,621.83 元，减去按照公司 2010 年实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 4,419,404.57 元和已分配的 2009 年现金股利 15,000,000.00 元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为 93,685,262.91 元。

受 2010 年度天然橡胶价格大幅波动的影响，公司经营面临压力，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要，公司 2010 年度不进行现金分红。

全体监事认真核查认为：《公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，符合有关规定的要求，有利于推进公司募投项目的有效实施，并有利于维护股东的长远利益。因此，监事会对该预案表示同意。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

本议案经独立董事事先认可，尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见证监会指定的网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议通过《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

全体监事认真核查后认为：公司本次部分募投项目实施主体变更后，项目建设内容及其他各项内容都没发生改变，将进一步提升项目的盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此我们同意公司董事会关于变更部分募集资金项目实施主体决议，同意公司董事会将该变更部分募集资金项目实施主体的议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

特此公告！

无锡宝通带业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月三十日