

## 南通锻压设备股份有限公司

### 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。

南通锻压设备股份有限公司于2013年3月29日以传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第一届监事会第九次会议的通知，会议于2013年4月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

**1、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。**

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

**2、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。**

监事会认真审核了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

**3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。**

2012年公司实现营业总收入36,537.41万元，较上年同期下降12.89%；实现营

业利润2,051.03万元,较上年同期下降60.56%;实现归属于上市公司股东的净利润2,783.49万元,较上年同期下降47.10%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润1,834.55万元,较上年同期下降59.35%。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

**4、审议通过了《公司2012年度利润分配议案》,并同意将该议案提交2012年年度股东大会审议。**

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2012年度实现归属于公司股东的净利润为27,782,939.87元,减去按净利润的10%提取法定盈余公积2,778,293.99元及2012年度已分配利润12,800,000.00元后,加上年初未分配利润57,130,801.91元,截至2012年12月31日,公司可供分配利润为69,335,447.79元,资本公积金余额为422,283,423.95元。

公司2012年度利润分配预案:公司以2012年末总股本12,800万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.50元现金(含税)。

鉴于公司处于快速成长期,经营规模不断扩大,同时对流动资金需求逐渐增加,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,公司拟定了2012年度利润分配预案。该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合公司在《招股说明书》中的承诺,具备合法性、合规性、合理性。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

**5、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。**

公司监事会对2012年年度报告及摘要发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、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,同意提交2012年度股东大会审议。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

**6、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的建设进度和募集资金的安全，有利于提高募集资金使用效益，节约公司财务费用，保障公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十六日