

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2013-009

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日通过专人送达等方式发出召开第一届监事会第十次会议的通知，会议于2013年4月23日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席周世良先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《2012年年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2012年度股东大会审议。

经审核，监事会认为《2012年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2012年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《2013年度公司预计日常关联交易的议案》

监事会认为公司 2013 年预计发生的日常关联交易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，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

《关于 2013 年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》

根据中瑞岳华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2012 年度实现净利润 44,988,659.35 元，减去盈余公积 4,498,865.94 元，本年度实现的可供分配利润为 40,489,793.41 元。根据公司章程有关分红条款规定，以公司截至 2012 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每十股现金分配股利 0.5 元（含税），总计现金分配股利 10,000,000.00 元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过了《募集资金年度存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

中瑞岳华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司境内 IPO 审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。提请公司董事会继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年财务报告审计机构，聘任期为一年。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

八、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

经审计，2012 年公司总资产为 918,500,737.93 元，其中：流动资产 671,845,704.16 元，非流动资产为 246,655,033.77 元，总资产比上年末增加 81.58%；负债总额为 133,725,305.41 元，比上年末减少 40.24%；股东权益合计为 784,775,432.52 元，比上年末增加 178.24%。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

九、审议通过了《2013年度财务预算报告》

2013 年度公司计划实现营业收入 5.5 亿元，净利润 5500 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

特别提示：上述数据只是公司对 2013 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2013 年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

十、审议通过了《2013 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为《2013 年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 23 日