

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2010-013

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第一届监事会第十二次会议于 2010 年 3 月 6 日以电话通知形式发出会议通知，于 2010 年 3 月 16 日以现场举行方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司 2009 年年度报告全文及其摘要；

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的公司 2009 年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州海陆重工股份有限公司 2009 年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。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2009 年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议；

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司董事会关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公

司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

经审核，监事会认为：1) 公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

2) 公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

3) 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。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

公司监事会对此议案发表意见如下：

(一) 根据公司的专项说明，截止 2009 年 9 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,400.72 万元，其中 16,004,498 元为大型及特种材质压力容器制造技术改造项目的投资，18,002,707 元为核承压设备制造技术改造项目的投资，均为公司非公开发行股票预案公开披露的募集资金投资范围。

(二) 根据公司在非公开发行股票预案中的披露和江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2010]E1107 号《关于苏州海陆重工股份有限公司募集资金投资项目情况的专项审核报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司的专项说明一致。

(三) 公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

(四) 我们同意公司以 3,400.72 万元非公开发行股票募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金。

八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对公司 2009 年度所发生的关联交易进行确认的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经公司监事确认，公司 2009 年度所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害股份公司和非关联股东的利益。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2010 年 3 月 18 日