

安徽国通高新管业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

安徽国通高新管业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年4月14日下午在滁州市金地国际大酒店召开。应出席会议监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘明珍女士主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第四届董事会第二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、《2009年度监事会工作报告》

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《2009年度财务决算报告》

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《2009年度报告及摘要》(摘要请见《上海证券报》和上交所网站 www.sse.com.cn，全文请见上交所网站)

经监事会对董事会编制的《安徽国通高新管业股份有限公司2009年度报告正文和摘要》审核，认为：

(1)2009年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 2009 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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司利润分配的预案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度净利润为-8,616.97 万元，经营业绩亏损，公司 2009 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于 2010 年度日常关联交易总额的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2009 年的经营情况，根据公司的实际需要，预计 2010 年公司日常关联交易发生额（包括关联销售和关联采购）10,000 万元。

序号	公司名称	预计金额（单位：万元）	关联交易内容
1	安徽国风集团有限公司	100	日常关联交易
2	巢湖市第一塑料厂	100	日常关联交易
3	广东国通新型建材有限公司	1,700	日常关联交易
4	山东京博控股发展有限公司	8,000	日常关联交易

5	安徽国风塑业股份有限公司	100	日常关联交易
	合计	10,000	

监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于向山东京博借款之关联交易的议案》；

为了缓解公司流动资金短缺的困境，解决逾期贷款问题。公司 2009 年向股东山东京博控股发展有限公司借款人民币 1 亿元，鉴于公司 2010 年仍然需要大量流动资金,公司拟对此笔借款展期一年,并且再增加 5000 万借款,即 2010 年公司向股东单位借款合计为 1.5 亿元，期限一年，借款利率为同期银行贷款基准利率上浮 30%。

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司资产报损的议案》；

公司 PE 管仓库在建工程、焊接设备在建工程及进口设备在建工程，因停建、废弃和报废等原因形成财产损失，经公司财务部门审核确认，公司申报财产损失总额为 9,835,388.52 元，报损明细如下：

1、公司 PE 管仓库始建于 2004 年 5 月，于 2005 年 6 月停建，一直未能完工投用，根据公司实际情况，PE 管材无需室内管理，露天存放即可，故无续建的必要，公司决定将其拆除，空出场地供建造露天货场之用，因此造成财产损失。该在建工程账面价值 3,896,350.00 元，停建、拆除损失 3,896,350.00 元；

2、公司焊接设备始建于2004年7月，于2005年9月停建，一直未能完工投用，处于闲置状态。随着技术进步和产品更新换代，该设备已经不适应市场需求和生产需要，没有再续建的必要，公司决定将其拆除，因此形成财产损失。该在建工程账面价值1,143,449.00元，停建、废弃和报废损失1,143,449.00元；

3、公司进口设备始建于2004年7月，于2005年9月停建，一直未能完工投用，处于闲置状态。经研究分析，该设备已经不适应技术生产的需要和市场需求，为充分利用资源，公司决定将其拆除，残余材料将用于生产设备的维护和改造，故形成财产损失。该在建工程账面价值4,795,539.52元，停建、废弃和报废损失4,795,539.52元。

监事会认为：公司对相关资产进行报损体现了符合《企业会计准则》的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

以上全部议案需提请公司股东大会审议通过。

安徽国通高新管业股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月十四日