

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2011-006

苏州海陆重工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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二届监事会第五次会议于2011年2月25日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，并于2011年3月7日在公司会议室召开。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2010年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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2010年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

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2010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2010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2010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2011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2010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《公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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到位，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、公司内部控制自我评价真实、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 2010 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。

八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名王平为公司非职工代表监事候选人的议案》。

根据符合《公司法》、《公司章程》规定的推荐人的推荐、监事会协商提名、公司董事会提名委员会的资格审查，提名王平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

独立董事对此事项发表同意的独立意见（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

非职工代表监事候选人王平的简历及基本情况详见附件。

九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2011 年 3 月 9 日

附件：

王平：中国国籍，男，42岁，大专，毕业于南京机械专科学校，曾任苏州海陆重工股份有限公司经销公司经理，现任公司锅炉事业部副总经理，经销公司总经理。与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司156,996股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。