

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2011—008

烟台龙源电力技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2011 年 3 月 27 日在无锡以现场方式召开。本次会议通知已于 2011 年 3 月 15 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席徐凤刚先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规及公司章程的规定。会议经认真审议，通过举手方式表决，形成如下决议：

一、关于审议 2010 年监事会工作报告的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司 2010 年监事会工作报告。该工作报告详见公司 2010 年年度报告第八章。

本议案尚须股东大会审议

二、关于审议 2010 年度财务决算报告的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司 2010 年度财务决算报告。

2010 年末，公司资产总额 172,343.55 万元，较 2009 年

末增加 125,897.08 万元,增加 271.06%;负债总额 22,381.32 万元,较 2009 年末增加 4,530.46 万元,增加 25.38%。所有者权益合计 149,962.23 万元,较 2009 年末增加 121,366.62 万元,增加 424.42%。

2010 年全年实现营业收入 48747.13 万元,较去年同期增长 12.02%;营业利润为 10201.21 万元,较去年同期增长 2.12%;利润总额为 11884.01 万元,较去年同期增长 18.27%;归属上市公司股东的净利润为 10502.49 万元,比去年同期增长 19.76%。

2010 年经营活动产生现金流量净额 5,565.82 万元,投资活动产生现金流量净额-1,949.18 万元,筹资活动产生的现金流量净额 110,889.13 万元。

本议案尚须股东大会审议。

三、关于审议公司 2010 年年报及摘要的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过了公司 2010 年年报及摘要。

监事会认为:公司 2010 年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,上述报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚须股东大会审议。

四、关于审议 2010 年度利润分配预案的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司 2010 年度利润分配预案。

同意公司以 2010 年末总股本 8,800 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 10,560,000 元；同时以 2010 年末总股本 8,800 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股，共计转增 7,040 万股；剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚须股东大会审议。

五、关于审议 2010 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司 2010 年度内部控制自我评价报告。

六、关于审议 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

七、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构的议案。

本议案尚须股东大会审议。

八、关于公司监事会换届选举的议案

监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了关于公司监事会换届选举的议案。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经股东推荐，监事会提名王鸿艳女士、黄磊先生为第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚须提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十七日

附件

第二届监事会候选人简历

1. **王鸿艳女士**：1964 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。曾在北京燕山石化研究院、中国人民大学一分校、中国电子器材公司华北公司、飞利浦中国投资有限公司任职。历任龙源电力集团公司财务主管，龙威发电技术股份有限公司副总经理，国电电力发展股份有限公司财务部副经理，国电科技环保集团有限公司副总会计师兼财务部经理。现任国电科技环保集团有限公司总会计师。未持有公司股票。与公司股东国电科技环保集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2. **黄磊先生**：1976 年出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。历任烟台龙源电力技术有限公司工程部技术员、工程部经理助理、副经理，市场部副经理，武汉分公司经理。现任烟台海融电力技术有限公司总经理助理，烟台海融生物技术有限公司副总经理。未持有公司

股票。与公司股东烟台海融电力技术有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。