

## **安徽国通高新管业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告**

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六次会议于2011年3月26日上午召开。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七次会议，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、《2010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、《2010年度报告及摘要》**（摘要请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 [www.sse.com.cn](http://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2010年度报告正文和摘要》审核，认为：

（1）2010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）2010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

### 三、《2010 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。

### 四、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》

公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-11,573.41 万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2010 年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、《关于 2011 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 2010 年的经营情况，根据公司的实际需要，预计 2011 年公司日常关联交易发生额（包括关联销售和关联采购）为 10,000 万元。

关联方介绍：广东国通新型建材有限公司，法定代表人：雍跃；注册资本：8000 万元人民币，经营范围：销售建筑材料，以自有资金进行与之相关的投资咨询；与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务（具体按公司有效证书经营）。关联关系：我公司持有广东国通 55%的股权，是我公司的控股子公司。预计 2011 年可能发生日常关联交易（包括关联销售和关联采购）金额为人民币 10,000 万元。

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。

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

2011 年 3 月 29 日