

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2011-004

北京万邦达环保技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司第一届监事会第六次会议于2011年4月2日以传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2011年4月15日召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘英主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2010年度监事会工作报告》

公司监事会提交了《2010年度监事会工作报告》，对公司的经营状况及内部治理作了总结。公司2010年度管理有效、治理规范、没有发生违规违纪行为，募集资金使用符合国家、政府监管部门和公司制订的各项法律法规、规章制度的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

2、审议通过《2010年度财务决算报告》

2010年，公司实现营业收入26,700.56万元，比上年减少43.99%；营业利润7,218.79万元，比上年减少26.93%，归属于上市公司股东的净利润6,152.43万元，比上年减少24.11%。同意将上述议案提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2010年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2010 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将上述议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》

同意公司《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》，同意将上述议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

经认真核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于核销部分资产损失及坏账损失的议案》

根据会计核算相关法规的规定，公司决定对部分办公用固定资产、无法收回的应收账款进行核销，具体情况如下：

(1) 公司办公用固定资产 30 项，原值 31.64 万元，净值 10.84 万元，多数已超过经济使用年限，无继续使用价值及转让价值，公司决定核销该资产。

(2) 公司应收客户丹东化学纤维股份有限公司 103.98 万元，账龄在三年以上，公司已全额计提坏账准备。

鉴于丹东化学纤维股份有限公司实施重整计划，公司依法向丹东化学纤维股份有限公司申报债权，经法院裁定，取得清偿款 16.10 万元，公司决定核销坏账

准备 87.88 万元。

经认真核查，监事会认为：该议案符合会计核算相关法规的规定，同意公司核销部分资产损失及坏账损失。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 15 日