

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第二届监事会第二次会议。本次会议通知于2012年3月13日以电子邮件形式发出，于2012年3月24日上午以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韩志勇先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2011年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司《2011年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011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。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

### 二、审议通过《2011年度监事会工作报告》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011年年度报告》中“第八节 监事会报告”部分。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

（表决结果：同3票，反对0票，弃权0票。）

### 三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

### 四、审议通过《2011年度财务决算报告》

2011年度，公司实现营业收入53,591.61万元，比上年同期下降9.53%；营业利润为5,984.91万元，比去年同期下降24.09%；利润总额为6,314.84万

元，比去年同期下降 23.69%；归属于上市公司股东的净利润为 5,179.06 万元，比去年同期下降 21.73%。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **五、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，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，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行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和运行情况。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **六、审议通过《2011 年度利润分配预案》**

经大信会计师事务所有限公司审计，2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 51,790,555.68 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 7,210,383.45 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 113,643,417.61 元，公司年末资本公积金余额为 811,233,357.58 元。根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2011 年年末总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **七、审议通过《关于 2012 年度与主要关联方日常关联交易的议案》**

经审核 2011 年度公司与主要关联方交易的相关记录，监事会认为：公司与主要关联方的交易，遵循公允原则，参考市场价格，采取多家比价及招投标方式，选择性价比最优的公司中标，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意此议案。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### **八、审议通过《2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：2011 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十四日