

## 上海开能环保设备股份有限公司 第二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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会第六次会议的会议通知于2012年3月18日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2012年3月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，

**1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》；**  
公司《2011 年度监事会工作报告》的具体内容详见《2011 年度报告》第八章“监事会报告”的相关内容。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务报告》；**

《2011 年度财务报告》具体内容详见登载于公司指定信息披露网站的《2011 年年度审计报告》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》；**

经安永华明会计师事务所审计，公司《2011年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2011年的财务状况和经营成果等。

《2011年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

**4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年年度报告》及摘要；**

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、法规和证监会的有关规定，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。

《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站；《2011年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

**5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；**

(1)利润分配预案：经安永华明会计师事务所审计：公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为37,011,600.18元，公司拟按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金3,701,160.03元后，可供股东分配的利润为33,310,440.15元，加上上年结存的未分配利润18,236,801.54元，合计共有未分配利润51,547,241.69元。

公司现拟以2011年末总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派现33,000,000元。派现后，剩余未分配利润18,547,241.69元转入下一年度。

(2)资本公积转增股本预案：公司拟以2011年末总股本110,000,000股为基数，按每10股转增3股的比例用资本公积转增股本，转增后公司总股本变更为143,000,000股。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

**6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》；**

保持公司财务审计工作的连续性，根据《公司章程》相关规定，拟继续聘请安永华明会计师事务所为2012年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

《2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》；

公司监事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十八