

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2012-013

华西能源工业股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年4月16日上午在四川省成都市锦江宾馆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2012年4月5日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票表决，一致形成如下决议：

一、审议通过《公司2011年度报告及摘要》

经审议，监事会认为，董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《公司监事会2011年度工作报告》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2011年度报告》第十节《监事会报告》。

审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

根据信永中和会计师事务所 XYZH/2011CDA3078-1 号审计报告, 公司 2011 年实现归属于上市公司股东的净利润 102,459,655.14 元, 每股收益 0.79 元。母公司净利润 102,416,934.78 元, 提取 10% 的公积金后 10,241,693.48 元, 母公司累计未分配利润 366,966,442.11 元。同意以母公司累计未分配利润进行 2011 年度利润分配。

审议结果: 表决票 4 票, 赞成票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》

公司根据证监会和证券交易所鼓励上市公司现金分红的相关精神, 结合公司目前生产经营情况, 提议 2011 年度利润分配的预案如下: 本年度将以总股本 167,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.0 元 (含税), 共计派发现金 16,700,000.00 元; 剩余 350,266,442.11 元未分配利润留待以后年度分配。

审议结果: 表决票 4 票, 赞成票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2012 年度财务预算报告》

根据公司 2012 年生产经营发展计划确定的经营目标, 主要财务预算指标如下: 1、实现营业收入 22 亿元; 2、实现营业利润 1.1 亿元。上述财务预算等并不代表公司对 2012 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在较大的不确定性, 敬请投资者注意风险。

审议结果: 表决票 4 票, 赞成票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为, 公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求, 符合当前公司生产经营实际情况的需要, 在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况, 监事会对评价报告表示同意。

审议结果: 表决票 4 票, 赞成票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

七、审议通过《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，2012 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

审议结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于聘任 2012 年财务审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司经营层根据 2012 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

审议结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于监事辞职和补选监事的议案》

监事丁代平先生因个人原因，申请辞去所担任的公司监事职务。辞职之后，丁代平先生将不再担任公司其他任何职务。公司监事会对丁代平先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

经股东提名，监事会提议刘洪芬女士为公司第二届监事候选人，任期与公司与其他独立监事一致，自股东大会审议通过日至本届监事会届满。

公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。

附：刘洪芬女士简历

审议结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》

“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容有利于公司调整产品结构、

减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力；有利于降低分包成本，增加公司收入与利润；有利于提升公司产能，提高公司运营和赢利能力。监事会对该议案无异议。

审议结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议

附：刘洪芬女士简历

刘洪芬女士：汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，大专学历，工程师。1982 年 8 月至 1989 年 9 月东方锅炉厂轻容分厂员工；1989 年 9 月至 2005 年 11 月任公司采购部采购员、采购责任工程师；2005 年 11 月至 2009 年 1 月任公司项目部副部长兼预算部副部长；2009 年 1 月至 2012 年 2 月任公司客户关系管理部部长；2012 年 2 月至今任公司综合管部部长。

刘洪芬女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系；刘洪芬女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一二年四月十八日