

洛阳隆华传热科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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。

洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 12 日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2013 年 3 月 23 日上午 9:30，在公司四楼会议室现场召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘建伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分会议并表决，审议通过如下决议：

一、《2012 年度监事会工作报告》

《2012 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》

《2012 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、《关于 2012 年财务决算报告的议案》

《2012 年度财务决算报告》具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、《关于 2012 年度利润分配方案的议案》

经本公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司 2012 年度的财务

报表审计后确认，母公司 2012 年净利润 5,794.87 万元。

母公司年初未分配利润 12,148.02 万元，加 2012 年度净利润 5,794.87 万元，减提取的法定盈余公积 579.49 万元，减本年度实施分配 2011 年度现金股利 2,400.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润 14,963.40 万元。

根据公司章程关于现金分红比例的规定，拟以总股本 163,320,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 16,332,000 元，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、《关于 2012 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

公司《2012 年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。根据《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》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于继续实施向重庆天科石化机械设备有限公司增资的议案》

与此议案相关的《对外投资公告》和《关联交易公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站 2012 年 9 月 10 日和 2012 年 12 月 14 日发布的相关公告。

公司独立董事就此议案发表了独立意见；公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、《关于确定公司监事 2013 年度薪酬的议案》

公司监事的薪酬根据监事是否在公司全职工作以及任职岗位的不同，每人的薪酬方案不同，分别是：

（一）公司监事会主席刘建伟先生

在公司不担任除监事会主席以外的其他职务，全职在公司担任监事会主席工作，

决定其监事津贴为每年 3.6 万元。

(二) 监事赵光政

按其在公司担任的人力资源部部长职务确定其薪酬标准。

(三) 监事刘保民

按其在公司担任的审计部副部长职务确定其薪酬标准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

八、《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于变更公司名称和证券简称的议案》

为符合公司长远发展战略规划要求，在综合考虑公司核心产品的特性及公司实际情况后，拟将公司名称变更为“洛阳隆华传热节能股份有限公司”，变更后名称于 2013 年 3 月 11 日经洛阳市工商行政管理局预先核准通过，换发营业执照后生效。证券简称变更为“隆华节能”，证券代码不变。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司将使用超募资金 4,000 万元用于永久性补充流动资金，是满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用超募资金 4,000 万元用于永久性补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

公司对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目实施内容不变，调整后

的时间如下：

| 编号 | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 调整后达到预定可使用状态日期 |
|----|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 高效复合型冷却（凝）器扩产项目 | 2013年3月31日 | 2013年12月31日 |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |

《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》以及前述相关意见的内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关文件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告

洛阳隆华传热科技股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十三日