

## 洛阳隆华传热科技股份有限公司监事会 对公司 2012 年度有关事项的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。公司监事会对2012年度有关事项发表如下意见：

### 一、监事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告的审核意见

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2012 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

### 二、监事会关于公司 2012 年年度报告的审核意见

《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。

本监事会认真审议了公司 2012 年年度报告及摘要，发表专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2012 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

### 三、监事会关于 2012 年度利润分配方案的审核意见

根据公司章程关于现金分红的规定，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。

公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2012 年度利润分配方案，该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### **四、监事会关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见**

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。

经审核，监事会认为：2012 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，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。

#### **五、关于继续实施向重庆天科石化机械设备有限公司增资的审核意见**

经审核，监事会认为：公司继续实施向重庆天科石化机械设备有限公司增资，符合公司产业调整、升级、转型的总体战略和经营发展的需要，本项目的实施有利于西南地区市场的拓展，有利于吸引更多的优秀人才，为公司发展提供强劲的动力。通过合理布局，提升公司整体运营管理效率，提高公司的市场竞争力。其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定；定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。监事会同意本项目的继续实施。

#### **六、关于使用超募资金永久性补充流动资金的审核意见**

《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。

经审核，监事会认为：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金 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。

#### 七、关于调整募集资金投资项目投资进度的审核意见

《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

监事会认为：公司根据实际情况对上述募投项目调整投资进度，能够更为有效地配置资源，不影响募投项目的正常进行，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。同意公司对上述募投项目投资进度进行调整。

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