

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2013--012

中国第一重型机械股份公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知及会议资料于2013年4月13日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2013年4月23日在北京召开。会议应到监事5人，实到5人，其中监事许崇勇因工作原因不能到现场出席本次会议，委托监事李子凌代为出席，并行使表决权。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年度监事会工作报告》

此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；同意将该报告提交公司股东大会审议。

二、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年度财务决算报告》

此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；同意将该报告提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年度财务预算报告》

此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；同意将该报告提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年年度报告及其摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的2012年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门的相关规定；公司2012年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；同意将该报告提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2012 年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年公司合并口径实现净利润0.29亿元，公司基于自身发展战略及兼顾股东长期利益考虑，以2012年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，按照2012年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配，拟每10股派发现金股利0.013元（含税），共计派发现金股利0.08亿元，实施后剩余累计可供分配利润4.78亿元。本年度不实施资本公积金转增

股本，留存利润用于生产经营周转。

此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2013 年第一季度报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的 2013 年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；公司 2013 年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《中国第一重型机械股份公司2012年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况，同意《中国第一重型机械股份公司 2012 年度公司内部控制自我评价报告》。

此报告表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2012年度）》。

此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司监事会

二〇一三年四月二十三日