

洛阳隆华传热节能股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 28 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十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2014 年 2 月 8 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，会议由监事会主席樊少斌先生主持。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、《2013 年度监事会工作报告》

《2013 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 2013 年度股东大会审议。

二、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

《2013 年度财务决算报告》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 2013 年度股东大会审议。

三、《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

《2013 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 2013 年度股东大会审议。

四、《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据公司章程关于现金分红比例的规定，拟以总股本 190,814,900 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 30,530,384.00 元，同时进行

资本公积转增股本，以 190,814,900 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 190,814,900 股，转增后公司总股本将增加至 381,629,800 股，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 2013 年度股东大会审议。

五、《关于 2013 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

公司《2013 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》

《关于使用超募资金向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定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。

七、《关于使用超募资金合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的议案》

《关于使用超募资金合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的公告》详见中国证监会指定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。

八、《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》

《关于为全资子公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定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 2013 年度股东大会审议。

九、《关于确定公司监事 2014 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：监事会主席樊少斌先生担任全资子公司北京中电加美环保科技有限公司总经理职务，按其担任的职务确定其薪酬标准；监事赵光政先生按其在公司担任的人力资源部部长职务确定其薪酬；监事李龙先生按其在公司担任综合部副部长职务确定其薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十、《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2013 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。

特此公告

洛阳隆华传热节能股份有限公司

监事会

二〇一四年二月八日