

## **安徽雷鸣科化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告**

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2013 年 3 月 7 日在公司二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席周四新先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

### 一、2012 年度监事会工作报告

监事会对 2012 年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，发表独立意见如下：

#### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2012 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 8 次董事会议，参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2012 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

#### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司季度报告、半年度报告、年度报告进行了认

真、细致的审议，认为公司 2012 年度财务报告真实、合法、完整，在所有重大方面公允地反应了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2012 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2012 年度利润分配预案严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营现状。

### 3、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，公司 2004 年首发募集资金除去所投资淮南舜泰项目预留资金外，其余项目已全部实施完毕。

### 4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2012 年公司以定向增发购买资产方式融资 5.9 亿元全资收购湖南西部民爆股份有限公司，监事会对本次重大资产重组的全过程进行了监督，本次重大资产重组的决策程序、信息披露义务履行均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## 二、2012 年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2012 年年度报告进行了严格的审核，认为：

1、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》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2012 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司的 2012 年度的财务状况和经营成果等事项。

3、监事会在出具本意见前，未发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会对华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的无保留意见的审计报告没有异议。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0

票。

### 三、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 四、2012 年度利润分配预案

监事会核查后认为：2012 年度利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此同意该利润分配预案。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 五、关于 2013 年日常关联交易预计的议案

公司 2013 年预计将要发生的关联交易总金额为 11,600 万元。

监事会认为：公司 2013 年日常关联交易遵循诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议同意将上述议案提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2013 年 3 月 8 日