

## 大连热电股份有限公司

### 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

大连热电股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2013 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议由监事会召集人朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

#### 一、《监事会 2012 年度工作报告》

监事会 2012 年度工作报告需提请公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

#### 二、《关于 2012 年度利润分配的预案》

经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 2,816,068.92 元，当年可供分配的利润 1,971,248.25 元，加上 2011 年度未分配利润 48,549,528.14 元，可供股东分配的利润合计 50,520,776.39 元。综合考虑公司实际情况，兼顾全体股东和投资者利益，拟定 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.05 元（含税），本次分配利润支出总额为 1,011,499.00 元，剩余未分配利润 49,509,277.39 元结转至以后年度分配。

该预案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

#### 三、公司《2012 年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2012 年年度报告及摘要》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；年报的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；在审议公司《2012 年年度报告及摘要》并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

四、公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》

监事会认为公司的内控评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会

2013 年 3 月 28 日