

江苏通达动力科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届监事会第三次会议于2012年3月25日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件的方式于2012年3月14日向各董事发出。本次董事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度报告全文》；

本议案应提交2011年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》；

议案表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司（母公司）2011 年实现净利润 56,447,962.54 元，按公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,644,796.25 元，加上年初未分配利润 90,522,787.15 元，实际可供股东分配利润为 141,325,953.44 元。

2011 年度利润分配预案如下：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 127,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 3 股的比例转增股本，转增股本 38,100,000 股；公司以总股本 127,000,000 股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币(含税)，共计派发现金 33,020,000.00 元；剩余未分配利润 108,305,953.44 元结转以后年度使用。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；

议案表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司 2011 年度实现营业收入 94,817.38 万元，同比增长 11.53%；实现利润总额 6,684.24 万元，同比增长 0.48%；实现归属于母公司的净利润 5,865.34 万元，同比增长 1.72%。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度财务预算报告》；

议案表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司 2012 年度预计营业总收入 110,800.00 万元；预计营业利润 5,086.09 万元；预计净利润 5,217.96 万元。

特别提示：本预算为公司 2012 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表

公司对 2012 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、是否顺利通过高新技术企业复审、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

议案表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从公司 2011 年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司 2011 年度聘请财务审计机构费用为 50 万元人民币。根据《公司章程》规定，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度报告全文及摘要的议案》。

议案表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2011 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3) 报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2011 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2012年3月25日