

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2013-011

上海摩恩电气股份有限公司
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本公告内容的真实、准确、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

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2013年4月9日以书面通知方式通知。会议于2013年4月22日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过公司《2012 年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份有限公司 2012 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

2012 年度报告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2012 年度报告摘要刊登于 2013 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过公司《2013 年第一季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份有限公司 2013 第一季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013 年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2013 年第一季度报告正文刊登于 2013 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过公司《2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》。

公司在总结 2012 年经营情况和分析 2012 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制 2013 年度财务预算：公司在总结 2012 年经营情况和分析 2012 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制 2013 年度财务预算：公司 2013 年度实现营业收入 46,500 万元，利润总额 1,850.00 万元，净利润 1,480 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 1,460.00 万元，基本每股收益 0.06 元。特别提示：公司 2013 年度财务预算指标不代表公司 2013 年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见证监会指定的网站。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、交易所要求的其他文件。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十二日