

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2009-007

浙江海亮股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2009年2月9日以书面形式送达，会议于2009年2月24日上午在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江海亮股份有限公司2008年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。

《2008年度报告及其摘要》需提交公司2008年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议，详细内容见公司2008年年度报告。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度财务决算报告》。

2008年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2008年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

大信会计师事务所有限公司对公司2008年度报告的财务报告审计后出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正。

《公司2008年度财务决算报告》需提交2008年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度利润分配预案》。

同意以公司股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.20元派发现金红利(含税)，共分配现金股利48,012,000.00元，公司剩余未分配利润348,398,800.56元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。

该议案需提交公司2008年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，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。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请公司 2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》。

同意聘任大信会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务审计机构。

该议案需提交 2008 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2008 年度关联方资金往来审核报告》。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案需提交 2008 年度股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。

监事会认为公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

该议案需提交 2008 年度股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审核 2009 年日常性关联交易计划的议案》。

公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

该议案需提交 2008 年度股东大会审议。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意为上海海亮铜业有限公司提供 8 亿元综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，其中 5.2 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2009 年担保到期需续保的综合授信金额，2.8 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2009 年新增的

综合授信金额。

该议案需提交 2008 年度股东大会审议。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审核 2008 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

经审核，监事会认为：公司2008年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

该议案需提交 2008 年度股东大会审议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司监事会

二〇〇九年二月二十五日