

四川宏达股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川宏达股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2012年2月17日以传真、专人送达方式发出，于2012年2月27日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年年度报告全文及其摘要》；

公司监事会对董事会编制的2011年年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2011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2011年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年度财务决算报告》；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年年度利润分配及资本公积金转增预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度合并报表实现归属母

公司所有者净利润为 52,527,368.19 元，其中母公司 2011 年实现净利润 119,827,182.76 元，截至 2011 年度末母公司累计未分配利润-630,250,704.45 元。

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截止 2011 年末公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。监事会认为：董事会不进行利润分配的决定符合现行有关法律、法规和公司章程的规定。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于聘任公司 2012 年年度审计机构的议案》；

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议过了《四川宏达股份有限公司 2011 年度环境报告书的议案》；

《四川宏达股份有限公司 2011 年度环境报告书》内容详见 2012 年 2 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号），公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修改。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见 2012 年 2 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

公司对原《四川宏达股份有限公司募集资金管理办法》进行修订，修订后的《四川宏达股份有限公司募集资金管理办法》内容详见2012年2月29日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于制定〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》。

公司制定的《内部控制规范实施工作方案》内容详见2012年2月29日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>；

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2012 年 2 月 29 日