

股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2011-007

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2011 年 3 月 8 日下午在上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 15 楼公司上海办公中心会议室召开，公司于 2011 年 2 月 26 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议由半数以上监事推选监事黄明鑫先生主持，与会监事认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对一致表决通过了以下决议：

- 一、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》。
- 二、审议通过《公司 2010 年度利润分配方案》。
- 三、审议通过《公司监事 2010 年度薪酬的议案》。

按照公司《2010 年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司监事会对公司监事 2010 年度工作进行考核。根据考核，公司监事 2010 年度薪酬如下：

序号	姓名	岗位/职务	年薪（万元人民币）
1	刘中华	监事、副总工程师	27
2	黄幼仙	监事、人力资源总监	25

- 四、审议通过公司 2010 年度报告及摘要。

公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2010 年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有

违反保密规定的行为。

全体监事保证 2010 年度报告所载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。

五、审议通过《关于提名陶海青先生为公司监事会监事候选人的议案》。

监事会监事黄明鑫先生因工作变动原因向公司监事会提交辞去监事职务的申请。

公司监事会提名陶海青先生（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，并报最近一次召开的股东大会选举。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 10 日

陶海青先生简历：

陶海青先生，37 岁，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、管理科学与工程博士后；1997 年-2003 年在浙江大学经济学院攻读经济学硕士学位、浙江大学第一届经济学博士；2003-2005 年在清华大学完成管理科学与工程方面博士后研究工作。

曾任精功集团副总裁、中共绍兴县委书记助理、清华大学公共管理学院博士后联谊会主席，现任浙江精工建设产业集团有限公司副总裁、清华大学中国科技政策研究中心兼职研究员、清华大学长三角地区城管专业院友会理事。陶海青先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。