

## 长春一东离合器股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 27 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事 3 名，到会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张文涛主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《2014 年度报告及报告摘要》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、审议通过了《2014 年度财务决算报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、审议通过了《2015 年全面预算》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6、审议通过了《2014 年经营者绩效年薪兑现情况》的议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、审议通过了《高管三年绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8、审议通过了《2014 年度利润分配预案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度归属母公司股东的净利润 38,513,488.97 元。拟定 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末总股本为

基数，每 10 股派发现金红利 0.816 元（含税）。共分配利润 11,554,046.69 元。其余可分配利润 96,770,168.63 元结转下年度。

9、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

10、审议通过了《关于设置监事会办公室》的议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

其中议案 1、3、4、8、9 需提交公司股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 27 日