

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第四届五次监事会决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于 2011 年 4 月 6 日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议审议并通过以下议案：

1、《公司 2010 年度监事会工作报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《公司 2010 年度财务决算报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《公司 2010 年度利润分配预案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于监事会成员变动的议案》

同意公司监事刘华瑞先生因工作原因辞去监事职务，公司股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会提名崔梅青为公司监事候选人。（候选人简历附后）

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

5、《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《公司 2010 年度报告及摘要》

监事会认为本公司年报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有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

2011 年 4 月 6 日

附件一：候选监事简历

崔梅青，硕士研究生，中共党员。1983年7月参加工作，2000年任滨州市经贸委企业科科长，2004年任滨州市技术创新办公室副主任，2005年任滨州市国资委副调研员，2008年12月至今任滨州市国资委副主任、党委委员。