

沈阳博林特电梯股份有限公司

首届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳博林特电梯股份有限公司首届监事会第八次会议于 2012 年 10 月 18 日上午 11:00 点以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2012 年 10 月 9 日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席崔克江、监事段文岩、职工代表监事王爱萍出席了本次会议，会议由监事会主席崔克江主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：

(一) 以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，全体监事一致通过《关于审议沈阳博林特电梯股份有限公司及子公司厂区建设发生的关联交易的议案》。

同意与沈阳远大铝业工程及沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司发生关联交易，情况如下：

关联公司	工程名称	金额（元）
沈阳远大铝业工程有限公司	重庆博林特电梯有限公司外装工程《补充协议》	683,379.75
沈阳远大铝业工程有限公司	科研实验中心 A、B、C 座外装饰工程	19,037,340.60

沈阳远大铝业工程有限公司	C2 扶梯实验厂外装工程	1,825,945.40
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	试验塔井道观察窗制作安装工程	157,235.6
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	电梯试验塔一层前厅内装工程	19,847.20
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	电梯展厅布展新增（M1 车库）项目工程	16,746.01
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	二期建设园区配套工程项目	5,933,320.00
合计		27,827,495.16

本次交易构成关联交易，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，全体监事一致通过《沈阳博林特电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

公司监事会对公司 2012 年第三季度报告进行了审核并认为：

1. 公司 2012 年第三季度报告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. 2012 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司的经营管理和财务状况等事项不符的情况；
3. 未发现参与 2012 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 我们保证公司 2012 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

沈阳博林特电梯股份有限公司监事会

二〇一二年十月十八日