（上接D18版）

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：江苏常宿铝业股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	187,527,020.58	187,527,020.58	158,406,658.85	158,406,658.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	49,230,198.25	49,230,198.25	59,321,903.12	59,321,903.12
应收账款	242,383,934.00	242,383,934.00	213,519,569.54	213,519,569.54
预付款项	3,067,438.85	3,067,438.85	6,376,748.82	6,376,748.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,412,786.97	1,412,786.97	1,689,907.50	1,689,907.50
买入返售金融资产				
存货	389,487,053.64	389,487,053.64	336,063,105.76	336,063,105.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	358,200.00	358,200.00	878,225.00	878,225.00
流动资产合计	873,466,632.29	873,466,632.29	776,256,118.59	776,256,118.59
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	576,770,066.30	576,770,066.30	596,169,577.34	596,169,577.34
在建工程	23,090,585.32	23,090,585.32	28,996,474.25	28,996,474.25
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,286,251.05	42,286,251.05	43,628,082.00	43,628,082.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,985,497.73	1,985,497.73	1,756,306.09	1,756,306.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	644,132,400.40	644,132,400.40	670,550,439.68	670,550,439.68
资产总计	1,517,599,032.69	1,517,599,032.69	1,446,806,558.27	1,446,806,558.27
流动负债：				
短期借款	750,000,000.00	750,000,000.00	710,000,000.00	710,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	74,729,217.01	74,729,217.01	82,068,432.28	82,068,432.28
预收款项	6,820,134.06	6,820,134.06	701,434.92	701,434.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,185,303.99	2,185,303.99	2,080,839.05	2,080,839.05
应交税费	-5,243,551.19	-5,243,551.19	-12,712,414.60	-12,712,414.60
应付利息	1,056,296.48	1,056,296.48	976,825.00	976,825.00
应付股利				
其他应付款	3,218,297.33	3,218,297.33	5,325,704.08	5,325,704.08
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	396,566.67	396,566.67		
流动负债合计	833,162,264.35	833,162,264.35	788,440,820.73	788,440,820.73
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	53,730.00	53,730.00	131,733.75	131,733.75
其他非流动负债	8,573,533.33	8,573,533.33	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	23,627,263.33	23,627,263.33	35,131,733.75	35,131,733.75
负债合计	856,789,527.68	856,789,527.68	823,572,554.48	823,572,554.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	315,741,470.00	315,741,470.00	316,183,491.25	316,183,491.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,563,124.41	26,563,124.41	22,081,372.16	22,081,372.16
一般风险准备				
未分配利润	148,504,910.60	148,504,910.60	114,969,140.38	114,969,140.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	660,809,505.01	660,809,505.01	623,234,003.79	623,234,003.79
少数股东权益				
所有者权益合计	660,809,505.01	660,809,505.01	623,234,003.79	623,234,003.79
负债和所有者权益总计	1,517,599,032.69	1,517,599,032.69	1,446,806,558.27	1,446,806,558.27

9.2.2 利润表

编制单位：江苏常宿铝业股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,949,338,911.41	1,949,338,911.41	1,234,326,586.49	1,234,326,586.49
其中：营业收入	1,949,338,911.41	1,949,338,911.41	1,234,326,586.49	1,234,326,586.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,900,284,090.26	1,900,284,090.26	1,231,367,622.02	1,231,367,622.02
其中：营业成本	1,755,088,557.48	1,755,088,557.48	1,110,726,189.60	1,110,726,189.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,790,639.62	2,790,639.62	2,478,635.71	2,478,635.71
销售费用	32,822,604.11	32,822,604.11	24,507,319.25	24,507,319.25
管理费用	58,925,452.18	58,925,452.18	48,728,534.88	48,728,534.88
财务费用	49,128,892.61	49,128,892.61	39,386,206.88	39,386,206.88
资产减值损失	1,527,944.26	1,527,944.26	5,540,735.70	5,540,735.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			708,600.00	708,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）			-718,350.00	-718,350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,054,821.15	49,054,821.15	2,949,214.47	2,949,214.47
加：营业外收入	1,497,069.10	1,497,069.10	5,552,000.00	5,552,000.00
减：营业外支出	372,022.50	372,022.50		
其中：非流动资产处置损失	2,022.50	2,022.50		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,179,867.75	50,179,867.75	8,501,214.47	8,501,214.47
减：所得税费用	5,362,345.28	5,362,345.28	3,220,132.44	3,220,132.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,817,522.47	44,817,522.47	5,281,082.03	5,281,082.03
归属于母公司所有者的净利润	44,817,522.47	44,817,522.47	5,281,082.03	5,281,082.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.264	0.264	0.031	0.031
(二)稀释每股收益	0.264	0.264	0.031	0.031
七、其他综合收益	-442,021.25	-442,021.25	16,039,755.00	16,039,755.00
八、综合收益总额	44,375,501.22	44,375,501.22	21,320,837.03	21,320,837.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,375,501.22	44,375,501.22	21,320,837.03	21,320,837.03
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：江苏常宿铝业股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,726,958,520.72	1,726,958,520.72	1,019,366,553.99	1,019,366,553.99
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费收取的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	38,982,986.35	38,982,986.35	22,423,831.96	22,423,831.96
收到其他与经营活动有关的现金	6,184,153.31	6,184,153.31	24,235,342.50	24,235,342.50
经营活动现金流入小计	1,772,125,660.38	1,772,125,660.38	1,066,025,728.45	1,066,025,728.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,542,758,019.61	1,542,758,019.61	1,025,527,915.47	1,025,527,915.47
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	36,354,550.74	36,354,550.74	34,157,356.88	34,157,356.88
支付的各项税费	12,686,016.70	12,686,016.70	14,863,801.21	14,863,801.21
支付其他与经营活动有关的现金	63,743,508.47	63,743,508.47	49,404,767.59	49,404,767.59
经营活动现金流出小计	1,655,542,095.52	1,655,542,095.52	1,123,953,841.15	1,123,953,841.15
经营活动产生的现金流量净额	116,583,564.86	116,583,564.86	-57,928,112.70	-57,928,112.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,699.79	291,699.79		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	291,699.79	291,699.79		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,819,881.66	58,819,881.66	86,496,745.04	86,496,745.04
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	58,819,881.66	58,819,881.66	86,496,745.04	86,496,745.04
投资活动产生的现金流量净额	-58,528,181.87	-58,528,181.87	-86,496,745.04	-86,496,745.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,057,500,000.00	1,057,500,000.00	1,245,461,863.60	1,245,461,863.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,057,500,000.00	1,057,500,000.00	1,245,461,863.60	1,245,461,863.60
偿还债务支付的现金	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,292,461,863.60	1,292,461,863.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,330,713.76	54,330,713.76	45,819,691.89	45,819,691.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,085,830,713.76	1,085,830,713.76	1,338,281,555.49	1,338,281,555.49
筹资活动产生的现金流量净额	-28,330,713.76	-28,330,713.76	-92,819,691.89	-92,819,691.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-521,300.75	-521,300.75	-140,806.34	-140,806.34
五、现金及现金等价物净增加额	29,203,368.48	29,203,368.48	-237,385,355.97	-237,385,355.97
加：期初现金及现金等价物余额	157,544,989.60	157,544,989.60	394,930,345.57	394,930,345.57
六、期末现金及现金等价物余额	186,748,358.08	186,748,358.08	157,544,989.60	157,544,989.60

9.2.4 合并所有者权益变动表（略）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（略）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

（上接D17版）

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	4,336,247.97			12,928,221.66		102,516,205.61		14,278,359.67	254,059,034.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	4,336,247.97			12,928,221.66		102,516,205.61		14,278,359.67	254,059,034.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	691,544,996.32			6,997,213.27		57,289,295.07		1,447,073.05	797,278,577.71
（一）净利润							73,286,508.34		2,227,073.05	75,513,581.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,286,508.34		2,227,073.05	75,513,581.39
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	691,544,996.32								731,544,996.32
1.所有者投入资本	40,000,000.00	691,544,996.32								731,544,996.32
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					6,997,213.27		-15,997,213.27		-780,000.00	-9,780,000.00
1.提取盈余公积					6,997,213.27		-6,997,213.27			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-9,000,000.00		-780,000.00	-9,780,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	695,881,244.29			19,925,434.93		159,805,500.68		15,725,432.72	1,051,337,612.62

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司　　单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	4,336,247.97			7,659,591.31		53,207,815.27		12,719,613.82	197,923,268.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	4,336,247.97			7,659,591.31		53,207,815.27		12,719,613.82	197,923,268.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,268,630.35		49,308,390.34		1,558,745.85	56,135,766.54
（一）净利润							54,577,020.69		1,558,745.85	56,135,766.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							54,577,020.69		1,558,745.85	56,135,766.54
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					5,268,630.35		-5,268,630.35			
1.提取盈余公积					5,268,630.35		-5,268,630.35			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	4,336,247.97			12,928,221.66		102,516,205.61		14,278,359.67	254,059,034.91

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	4,336,247.97			12,928,221.66		104,353,994.85	241,618,464.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	4,336,247.97			12,928,221.66		104,353,994.85	241,618,464.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	691,544,996.32			6,997,213.27		53,974,919.41	792,517,129.00
（一）净利润							69,972,132.68	69,972,132.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,972,132.68	69,972,132.68
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	691,544,996.32						731,544,996.32
1.所有者投入资本	40,000,000.00	691,544,996.32						731,544,996.32
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					6,997,213.27		-15,997,213.27	-9,000,000.00
1.提取盈余公积					6,997,213.27		-6,997,213.27	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-9,000,000.00	-9,000,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	695,881,244.29			19,925,434.93		158,328,914.26	1,034,135,593.48

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司　　单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	4,336,247.97			7,659,591.31		56,936,321.72	188,932,161.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	4,336,247.97			7,659,591.31		56,936,321.72	188,932,161.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,268,630.35		47,417,673.13	52,686,303.48
（一）净利润							52,686,303.48	52,686,303.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,686,303.48	52,686,303.48
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					5,268,630.35		-5,268,630.35	
1.提取盈余公积					5,268,630.35		-5,268,630.35	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	4,336,247.97			12,928,221.66		104,353,994.85	241,618,464.48

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

株洲天桥起重机股份有限公司

二〇一一年二月二十四日

证券代码：002523　证券简称：天桥起重　公告编号：2011-003

株洲天桥起重机股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2011年2月11日向各董事发出。会议于2011年2月24日在湖南省株洲市天台山庄石峰山会议室召开。会议应出席的董事为9人，包括独立董事3人，亲自出席会议的董事8人（其中董事贺志辉先生因出差未出席本次董事会，委托董事成固平先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

一、《公司2010年度董事会工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事徐善隆先生、刘昌桂先生、华民先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《公司2010年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

三、《公司2010年度财务决算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》。

2010年度公司实现营业收入60,582.88万元，比上年同期增长8.16%；实现利润总额8,931.66万元，比上年同期增长38.21%；归属于上市公司股东的净利润7,328.65万元，比上年同期增长34.28%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《公司2011年度财务预算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年度财务预算报告》，2011年度计划实现合并营业收入7.2亿元。

该议案需提交公司股东大会审议。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告和2011年度薪酬与考核方案》

会议分项审议并表决通过了《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告和2011年度薪酬与考核方案》，分项表决结果如下：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告》，同意公司2010年度薪酬考核的结果。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬与考核方案》，同意公司2011年度薪酬考核的方案

该议案需提交公司股东大会审议。

六、《公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，京都天华会计师事务所有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

七、《公司2010年度内部控制自我评价报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》，公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见，京都天华会计师事务所有限公司出具的《株洲天桥起重机股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于株洲天桥起重机股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《公司2010年度利润分配预案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，按照母公司与合并报表孰低原则，公司2010年度实现净利润6,972,132.68元，提取法定盈余公积金6,997,213.27元，加上年初未分配利润104,353,994.85元，扣除当年已分配普通股股利9,000,000.00元，本年度未公司可供股东分配的利润158,328,914.26元。

2010年度利润分配预案如下：拟以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计32,000,000.00元，剩余未分配利润126,328,914.26元结转以后年度再行分配。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、《公司2010年年度报告及其摘要》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

《公司2010年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2010年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十、《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、《公司内部审计制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部审计制度》。

《公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《公司重大事项内部报告制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司重大事项内部报告制度》。

《公司重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《公司内幕信息知情人登记制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。

《公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《公司外部信息使用人管理制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司外部信息使用人管理制度》。

《公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《公司独立董事年报工作制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司独立董事年报工作制度》。

《公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、《公司审计委员会年报工作规程》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司审计委员会年报工作规程》。

《公司审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、《公司投资者关系管理制度》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司投资者关系管理制度》。

《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、《公司机构调研接待工作管理办法》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司机构调研接待工作管理办法》。

《公司机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，决定于2011年3月21日召开2010年度股东大会。

《关于召开公司2010年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二十二、备查文件

《公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2011年2月24日

证券代码：002523　证券简称：天桥起重　公告编号：2011-004

株洲天桥起重机股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年2月11日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于2011年2月24日在湖南省株洲市天台山庄石峰山会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度财务预算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2010年年度薪酬与考核报告和2011年年度薪酬与考核方案》。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决