

荣丰控股集团股份有限公司 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。

荣丰控股集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于2009年4月23日召开。会议通知已于2009年4月13日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场监事会议并行使表决权的监事有金文毅共计1名，以通讯方式参加监事会议并行使表决权的监事有武舸共计1名，监事周庆祖由于工作原因未能出席，委托监事金文毅行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、审议通过《二00八年度监事会工作报告》。

3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于二00八年财务决算与二00九年财务预算方案的议案》。

3票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案将提请公司2008年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于二00八年度利润分配预案的议案》。

根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字(2009)435号无保留意见审计报告，截止2008年12月31日，本公司实现净利润 126,105,507.04 元。加上上年未分配利润 159,827,835.44 元，本年减少121,457,336.10元（系公司重组购买北京荣丰股权因实际支付对价与其帐面价值差额按规定调减留存收益所致），提取10%法定盈余公积金12,610,550.7元，提取5%任意盈余公积金6,305,275.35元，在本年度分配2007年度现金红利 14,684,189.00 元。实际可供股东分配的利润为130,875,991.33 元。

根据公司实际情况，2008年度利润分配预案为：以2008年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现 1.1元(含税)，共分配现金红利16152607.90

元，不送股，也不实行公积金转增股本

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2008年度股东大会审议通过。

四、审议批准《二00八年度报告及摘要》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2008年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司章程部分修改的议案》。

原《公司章程》第一百五十五条“公司应当重视对投资者的合理投资回报。

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取 10%法定公积金；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付普通股股利

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。

公司采取现金或者股票方式分配股利。”

修改为——

第一百五十五条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取10%法定公积金；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付普通股股利

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。

公司采取现金或者股票方式分配股利。

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2008年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于召开公司2008 年年度股东大会的议案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议批准《二00九年度一季度报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十三日