

证券代码: 000790 证券简称: 华神集团 公告编号: 2010-009

成都华神集团股份有限公司第八届监事会 第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二零一零年二月九日, 成都华神集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议在公司六楼会议室召开。应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 到会监事占应出席会议监事的 100%, 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

会议由公司监事会主席彭旭东先生主持。

一、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司 2009 年度监事会报告》。

经投票表决: 赞同 3 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。通过此报告。

二、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司 2009 年度报告及其摘要》。

公司监事会对《2009 年度报告及其摘要》进行了审核并提出如下书面审核意见: 《2009 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》和其他相关法律法规的规定, 真实、准确、完整地反映了报告期内公司实际情况。

经投票表决: 赞同 3 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。通过此报告。

三、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司 2009 年度财务报告》。

经投票表决: 赞同 3 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。通过此报告。

四、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司 2009 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计, 本公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7, 204, 707. 11 元, 加上期初未分配利润 55, 083, 804. 60 元, 截止 2009 年 12 月 31 日, 可供股东分配利润余额为 62, 288, 511. 71 元, 资本公积金余额为 77, 386, 524. 35 元。2009 年度分配预案为: 每 10 股派送现金红利 0. 30 元 (含税), 并以资本公积每 10 股转增 3 股。如公司《股权激励计

划》之激励对象在公司实施经股东大会审议通过的《2009 年度利润分配方案》中确定的股权登记日前获授限制性股票，在规定时间内足额缴款，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记和进行公告，则以公司 2009 年末总股份 199,648,800 股加上激励对象实际认购的限制性股票数量之和为基数，实施 2009 年度分配方案。如激励对象在公司实施经股东大会审议通过的《2009 年度利润分配方案》中确定的股权登记日前未获授限制性股票，则以公司 2009 年末总股份 199,648,800 股为基数，实施 2009 年度分配方案。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。

五、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司《内部控制自我评估报告》发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2009 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

公司《内部控制自我评估报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。

以上议案中，第一至第四项议案尚须提交公司股东大会予以审议。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司

监事会

二〇一〇年二月十日