

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：临 2010-008

## 河南辉煌科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2010 年 2 月 24 日在郑州高新技术产业开发区科学大道 74 号公司北楼 4 层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下决议：

一、审议通过《2009 年度监事会工作报告》；

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（《2009 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《2009 年年度报告》相关部分。）

该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2009 年年度报告及摘要》；

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（《2009 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2009 年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。)

该议案尚需提请股东大会审议。

### 三、《2009 年度财务决算报告》

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司实现营业收入166,358,343.74元，比上年同期增长24.54%；实现营业利润46,029,798.95元，比上年同期增50.52%；归属于母公司所有者的净利润为54,380,447.46元，同比增24.75%。

该议案尚需提请股东大会审议。

### 四、审议通过《2009 年度利润分配预案》；

经天健正信会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润32,216,510.88元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金3,221,651.09元；加上以前年度未分配利润69,068,102.48元，本年度实际可供投资者分配的利润为98,062,962.27元。2009年12月31日，资本公积为354,607,240.00元。

公司2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日的公司总股本6150万股为基数，每10股派发现金红利7.00元（含税），共计派发4305万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司2009年度资本公积转增股本预案为：以2009年12月31日的公司总股本6150万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股。

本预案需提交公司2009年度股东大会审议，若本议案获得股东

大会审议通过，公司的总股本将增至**10455**万股，注册资本将增至**10455**万元。

其中同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《**2009**年度内部控制自我评价报告》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司《**2009**年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

其中同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

（《**2009**年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

六、审议通过《**2009**年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

其中同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

（《**2009**年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

该报告尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意以

募集资金 25,083,223.87 元置换公司截至 2009 年 12 月 31 日已预先投入募集资金项目的自筹资金。

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2010 年 2 月 26 日