

东莞市搜于特服装股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议

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。

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 2 月 24 日在公司会议室举行了公司第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2011 年 2 月 13 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司 2010 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。《2010 年度监事会工作报告》详见公司 2010 年度报告。

本报告需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

二、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》。

报告较为客观的就公司 2010 年度的经营指标完成情况进行了总结，2010 年度销售、研发设计、市场拓展等方面的管理情况进行了回顾，2011 年度的发展进行了展望。

三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2010 年度内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：2010 年度内部控制自我评价报告》。独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于〈东莞市搜于特服装股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。

公司 2010 年度财务决算报表业经天健会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健审【2011】3-55 号标准无保留意见的审计报告。2010 年度公司营业收入 63,288.02 万元，较上年增加 67.09%；归属于上市公司股东的净利润 9,080.15 万元，较上年增加 67.96%；归属于上市公司股东的所有者权益 169,130.21 万元，较上年增加 974.79%。

本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度财务预算报告》。

公司 2011 年营业收入预算为 108,000 万元，归属于上市公司股东的净利润预算在 15,500 万元以上。

本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

六、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

七、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度报告摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司2010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。

年度报告及摘要全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：2010年度报告》及《搜于特：2010年度报告摘要》。

该等报告需提交公司2010年度股东大会审议。

八、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审【2011】3-55号标准无保留意见审计报告，2010年度归属于母公司所有者的净利润87,734,115.16元，按母公司净利润提取法定盈余公积金8,773,411.52元后，加年初未分配利润80,409,090.84元，本年度公司可供股东分配的利润159,369,794.48元，资本公积余额1,428,759,880.99元。

2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：拟以公司总股本80,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计分配现金红利80,000,000元（含税）。拟以公司总股本80,000,000股为基准，以

资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 160,000,000 股，资本公积余额 1,348,759,880.99 元。

本方案需提交 2010 年度股东大会审议。

九、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年的审计机构，聘期一年，审计费用为 55 万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交 2010 年度股东大会审议。

十、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事薪酬的议案》。

同意将部分董事、监事的薪酬调整如下：

姓名	职务	原薪酬(万元/年)	本次增加(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
马少贤	董事	0	7.14	7.14
伍骏	董事	14.66	6.84	21.50
廖岗岩	董事	12.84	17.16	30.00
张俊	监事	11.20	1.80	13.00
胥静	监事	8.50	5.50	14.00

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交 2010 年度股东大会审议。

十一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意将部分高级管理人员的薪酬调整如下：

姓名	职务	原薪酬(万元/年)	本次增加(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
----	----	-----------	------------	-------------

林朝强	副总经理	14.29	9.21	23.50
古芬	副总经理	25.75	4.25	30.00
唐洪	财务总监	21.91	8.09	30.00

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

同意将营销网络建设项目的实施地点变更为：根据具体实施地点的经济发展情况、商圈情况、在谈店铺情况，在全国范围内选择经济发展速度较快、成功实施可能性较大、与公司市场定位相吻合的地点购买店铺22家，租赁店铺20家用于开设直营店和加盟店。该事项的具体情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：关于营销网络建设项目部分变更实施地点的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司部分超募资金使用及营销网络建设项目部分变更实施地点的核查意见》。

本方案需提交2010年度股东大会审议。

十三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》。

同意公司使用部分超募资金50,000万元在全国范围内建设营销网络，用于购置店铺8,000-18,000平米开设加盟店。根据中国轻工业广州设计工程有限公司出具的《关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用部分超募资金建设营销网络项目可行性研究报告》，该项目全部实施完毕后，可在大幅改善公司加盟体系稳定性的同时，为公司每年创造不低于16,000万元营业收入和4,000万元净利润。该事项的具体情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：关于使用部分超募资金建设营销网络项目的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司部分超募资金使用及营销网络建设项目部分变更实施地点的核查意见》。

中国轻工业广州设计工程有限公司出具的可行性研究报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：关于使用部分超募资金建设营销网络项目可行性研究报告》。

本方案需提交 2010 年度股东大会审议。

十四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金 10,000 万元补充公司流动资金，用于采购原材料、支付委托加工费、支付广告宣传费等，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司部分超募资金使用及营销网络建设项目部分变更实施地点的核查意见》。

十五、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于丁力辞去公司监事职务的议案》。

鉴于丁力先生于 2011 年 2 月 13 日因个人原因向监事会提出辞去第二届监事会监事职务的申请，辞去公司监事后也不在公司任其他职务，经审议同意丁力先生辞去公司第二届监事会监事职务，辞职申请在下任监事填补因其辞职产生的空缺后生效。

十六、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于提名柴海军为公司监事候选人的议案》。

因丁力先生辞去公司监事职务，经征求股东意见，公司监事会拟提名柴海军先生为公司监事候选人。柴海军先生的个人简历见附件。独立董事对此发表了独立意见，独立董事的意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

柴海军先生如若当选公司第二届监事会监事，公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

（本页无正文，为《东莞市搜于特服装股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》之签署页）

东莞市搜于特服装股份有限公司监事会
2011年2月24日

附件

柴海军简历

柴海军先生 1980 年 1 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 9 月毕业于湖南财经学院财会专业，2002 年 10 月至 2003 年 5 月在东莞市常平镇镇兴建材超市任经理助理，2003 年至 2007 年 9 月在东莞德永佳纺织制衣有限公司任会计，2007 年 10 月至今任东莞市搜于特服装股份有限公司财务部会计。

柴海军先生拥有相关专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任监事的资格和能力。