

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临

2011-007

孚日集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2011 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇一〇年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2010 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 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、完整地反应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。

本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2010 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2010 年度利润分配方案》。

根据公司 2010 年度财务状况和经营成果，经中瑞岳华会计师事务所审计确定本公司 2010 年度净利润 179,060,875.97 元，按有关法律、法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,906,087.59 元后，确定本公司 2010 年度可供分配的利润为 312,416,285 元。基于公司长远发展的考量，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

同意提名綦宗忠、曾军红、于从海为公司第四届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2011 年 3 月 8 日

附件：第四届监事会监事候选人简历

綦宗忠先生：中国国籍，1972 年 5 月生，汉族，大学专科，政工师。历任本公司企管办科员、团委书记、办公室副主任、办公室主任，现任公司纪委书记、

工会主席、办公室主任、团委书记。曾获全国优秀工会工作者、山东省优秀工会工作者、2008年山东省纺织行业企业文化建设杰出人物奖。持有本公司股份538,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾军红女士：中国国籍，1967年3月生，汉族，大学专科。历任高密市合成纤维厂翻译、高密市高密镇经委经贸科翻译，1994年起至今历任本公司进出口业务部经理、欧洲贸易公司总经理，现任毛巾二公司总经理。持有本公司股份2,117,442股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于从海先生：中国国籍，1972年5月生，汉族，大学本科。历任本公司进出口业务业务员、部门经理、美洲贸易公司总经理，现任毛巾三公司总经理。持有本公司股份1,523,764股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。