

东方电子股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2011 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 3 月 14 日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2010 年年度报告的议案》；

监事会经审议，对公司 2010 年年度报告相关事项发表如下审核意见：

(1) 公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

(2) 《公司 2010 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2010 年的经营业绩和财务状况等事项。

(3) 监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2010 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司监事会 2010 年工作报告的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《公司 2010 年度财务决算报告》：

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2011】4056 号审计确认，公司 2010 年度营业收入 1,027,179,208.55 元，比去年同期增长 8.79%；实现归属于母公司所有者的净利润 20,112,930.61 元，比去年同期增长 2.82%；基本每股收益 0.0206 元，比去年同期增长 3%；经营活动产生的现金流量净额 89,405,577.66 元，比去年同期增长 285.03%；截至 2010 年 12 月 31 日公司资产总额 1,865,542,373.85 元，比去年同期增长 7.87%；归属于母公司的所有者权益为 1,350,430,611.76 元，比去年同期增长 1.49%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.38 元，比去年同期增长 1.47%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2011】4056 号审计确认，

公司合并报表期初未分配利润 7,796,455.80 元，母公司报表期初未分配利润 20,447,032.77 元；本年度合并报表归属于母公司净利润 20,112,930.61 元，母公司报表净利润 13,138,284.69 元；合并报表期末未分配利润 26,595,557.94 元，母公司报表期末未分配利润 32,271,488.99 元。2010 年度母公司报表期末未分配利润 32,271,488.99 元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：2010 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构》的议案：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年，审计费为 40 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务九年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过了《关于公司 2010 年处理坏账损失的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过了《关于公司投资三角形变压器项目的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过了《关于成立广州东方摩瑞自动化设备有限公司的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过了《关于变更对控股子公司出资方式的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过了《关于控股子公司在烟台高新区购置土地的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过了《关于控股子公司对外短期投资的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

2011 年 3 月 25 日