

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2011-023

九阳股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

重要提示：

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

一、监事会会议召开情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第二次会议的会议通知于2011年8月18日以书面送达和电子邮件方式发出，并于2011年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事许发刚因公出差书面委托监事朱泽春代为投票表决。会议由公司监事会主席朱泽春主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况：

经表决，会议形成如下决议：

1、经表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。公司2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，半年度报告摘要刊登在2011年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

经审核，监事会认为董事会编制公司2011年半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。

2、经表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2011年中期利润分配的预案》，该议案需要提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

公司母公司2011年上半年实现净利润406,101,797.93元，按2011年上半年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积40,610,179.79元，5%提取任意盈余公积

20,305,089.90 元后，加年初未分配利润 664,648,367.23 元，减去已分配 2010 年红利 380,475,000.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日止，公司可供分配利润为 629,359,895.47 元。

公司本年度进行利润分配，以 2011 年 6 月 30 日的总股本 760,950,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计 532,665,000.00 元，剩余累计未分配利润 96,694,895.47 元暂不分配。2011 年中期不送红股、也不进行资本公积金转增。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司监事会

二〇一一年八月二十七日