

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2012008

深圳拓邦股份有限公司

第四届监事会 2012 年第 1 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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司第四届监事会 2012 年第 1 次会议于 2012 年 3 月 26 日上午 10 时 30 分以现场形式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2012 年 3 月 16 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于 2011 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳拓邦股份有限公司 2011 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011 年年度报告摘要》刊登于 2012 年 3 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅；《2011 年年度报告》刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

经中审国际会计师事务所有限公司审计, 截止 2011 年 12 月 31 日母公司股东未分配利润为 177,190,286.94 元。鉴于公司业务持续稳定发展, 为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益, 给予投资者稳定、合理的回报。公司拟以 2011 年年末总股本 16,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税), 共派发现金股利 3,360 万元; 拟以 2011 年年末总股本 16,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股送 2 股, 共计 3,360 万股。

同时拟用资本公积以公司 2011 年年末总股本 16,800 万股为基数, 每 10 股转增 1 股, 合计转增股本 1,680 万股。本次送转股本实施后, 公司总股本由 16,800 万股增加为 21,840 万股。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》;

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

六、《关于完成公司募投项目“无刷直流电机及其智能控制器项目”并予以结项的议案》

经审核, 监事会认为: 公司本次予以将募集资金项目结项由公司第四届董事会 2012 年第 2 次会议审议通过, 并经全体独立董事同意, 且保荐人发表了专项意见, 严格履行了必要的决策程序, 未发现损害中小投资者利益的情形。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、《关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金由公司第四届董事会 2012 年第 2 次会议审议通过，并经全体独立董事同意，且保荐人发表了专项意见，严格履行了必要的决策程序，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于监事 2011 年薪酬的议案》；

根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，同时根据薪酬与考核委员会提交的相关文件，公司监事 2011 年度薪酬（税前）拟发放如下：

人力资源经理戴惠娟女士 39 万元，智能电源项目负责人周飏先生 57.6 万元，外部监事贺捷先生 1 万元。

各位监事分别对其个人薪酬方案回避表决。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

九、《关于修改〈深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

《深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2011 年度内部控制自我评价报告》符合《企

业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。

《2011 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

会计师事务所出具了中审国际鉴字[2012]01020125 号《深圳拓邦股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见, 详见 2012 年 3 月 27 日的巨潮资讯网《独立董事对相关事项的独立意见》。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司的议案》

为保持公司审计的连贯性, 公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2012 年 3 月 27 日