

# 上海百润香精香料股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2012年3月16日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2012年3月26日下午16时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席林丽莺女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于〈公司2011年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意本项议案提交公司2011年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈公司2011年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

报告具体内容详见《公司2011年度报告》全文相关章节。

同意本项议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2011 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2011 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2011 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

经立信会计师事务所审计，2011 年母公司实现净利润 46,481,663.61 元。根据公司章程规定，提取 15%的盈余公积 6,972,249.54 元，加上上年度未分配利润 44,510,244.80 元，减报告期已分配现金股利 32,000,000 元，本年度实际可

分配利润 52,019,658.87 元。

因为 2011 年中期已进行利润分配，所以本报告期内，公司不再对 2011 年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意本项议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程的有关规定，现聘任立信会计师事务所为上海百润香精香料股份有限公司 2012 年度的审计机构，年审计费用为人民币伍拾万元。

同意本项议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于提名补选监事的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会拟进行补选，同意提名谢霖先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第二届监事会监事。

监事候选人简历详见本公告附件。

同意本项议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司  
监事会

二〇一二年三月二十八日

## 附件：监事候选人简历

谢霖先生：1965年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1988年至2001年，在广东健力宝集团有限公司研究所工作，任副所长；2001年至2005年，在上海百润香精香料有限公司工作，任副总工程师；2005年至今，在上海巴克斯酒业股份有限公司工作，任总经理。2011年11月18日至2012年3月26日，任上海百润香精香料股份有限公司董事。

谢霖先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票480,000股，占总股本0.60%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。