

证券代码: 002512

证券简称: 达华智能

公告编号: 2012-004

## 中山达华智能科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2012年3月28日以现场与通讯相结合的方式举行。本次会议的召开通知已于2012年3月21日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席刘健先生主持，应到监事3人，实到3人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

### 一、审议《公司2011年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《公司2011年年度监事会报告》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2011年年度报告》“第九节”。

### 二、审议《公司2011年年度财务决算的议案》

经深圳市鹏城会计师事务所审计，2011年公司合并全年实现营业收入311,126,531.01元，归属上市公司股东的净利润59,139,596.44万元，母公司实现营业收入279,194,820.65元，实现净利润54,617,965.89元，。

每股收益为0.2784元，净资产收益率为6.49%，总资产为1,265,344,022.18元，所有者权益为923,821,438.36元。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于 2011 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《2011 年年度报告》全文于 2012 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2011 年年度报告摘要》刊登于 2012 年 3 月 30 日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议《关于公司利润分配及公积金转增股本预案的议案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司实现净利润 63,744,172.96 元，归属上市公司所有者净利润 59,139,596.44 元。根据公司章程规定，对母公司业经审计 2011 年 1-12 月净利润 54,617,965.89 元，按 10% 计提法定盈余公积 5,461,796.59 元；公司 2011 年度可供分配的净利润为 49,156,169.30 元，截止 2011 年 12 月 31 日母公司未分配利润总额为 86,317,712.54 元。

公司 2011 年年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 212,389,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 5 股。

经监事核查，本次利润分配及公积金转增股本方案实施有利于公司业务的开拓和积极回报股东，且方案实施后，资本公积余额符合国家相关规定。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 五、审议《公司 2011 年年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及《内部控制配套指引》等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

《中山达华智能科技股份有限公司董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》、《中山达华智能科技股份有限公司内部控制签证报告》全文于 2012 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 六、审议《公司募集资金 2011 年年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

《中山达华智能科技股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于中山达华智能科技股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告》全文于 2012 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 七、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会认真审核决定提名刘健先生和李焕芬女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的拟聘任监事人数没有超过公司的第二届监事总数的二分之一，且单一股东提名的拟聘任监事也没有超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

以上监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 八、审议《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》

监事一致认为：公司对募集资金投资项目投资进度的调整系基于客观存在的原因，本次调整根据项目上市进展情况而制定，符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

关于调整公司募集资金投资项目投资进度的公告》刊登于 2012 年 3 月 30 日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十八日

附件：达华智能第二届监事会候选人简历：

刘健先生：中国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科，曾就职于武汉市侨务办公室游子之乡置业有限公司、建设部建设规划设计研究所中南分所、湖北华隆租赁公司、武汉云康投资顾问有限公司、北京福阅投资有限公司等。现任中山达华智能科技股份有限公司监事会主席、武汉汇融智富金融服务有限公司执行董事、中山鸿华股权投资管理中心（有限合伙）有限合伙人。

李焕芬女士：中国籍，无境外居留权，1973 年出生，大专，自 1993 年在中山市达华电子有限公司工作至今，历任生产部文员、主管等，现任公司生产一部部长。2009 年起任公司第一届监事会监事。