

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2012-008

## 海信科龙电器股份有限公司

### 第七届监事会2012年第一次会议决议公告

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

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于2012年3月14日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出召开第七届监事会2012年第一次会议的通知，并于2012年3月29日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

**一、审议通过本公司《2011年年度报告全文、摘要及业绩公告》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《经审计的本公司2011年度财务报告》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过本公司《2011年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过本公司《监事会对2011年年度报告的书面审核意见》：监事会保证本公司2011年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过本公司《2011年度利润分配预案》；**

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币22,701.51万元，将用于弥补过往年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**六、审议通过本公司《2011年度内部控制自我评价报告》；**

经审阅本公司《2011年度内部控制自我评价报告》，本公司监事会认为：

对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的

有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过本公司《监事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》：  
监事会同意董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的有关说明。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《关于本公司计提资产减值准备的议案》。**

同意本公司董事会审议《关于本公司计提资产减值准备的议案》，同意 2011 年度本公司各项资产减值准备计提合计人民币 2,726.10 万元，其中：坏账准备计提人民币 1,113.72 万元；存货跌价准备计提人民币 1,510.74 万元；固定资产减值准备计提人民币 101.64 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三、五项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会

2012 年 3 月 29 日