



## 国光电器股份有限公司

### 第七届监事会第 2 次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2012-05

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

国光电器股份有限公司第七届监事会第 2 次会议于 2012 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，全体 4 名监事：监事会主席何艾菲、监事方芳、文艳芬、肖叶萍出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决方式审议通过了以下议案：

1. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年监事会工作报告》，将提交公司 2011 年年度股东大会审议。【该报告详见年度报告全文第九节内容】

2. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011 年年度报告及其摘要》，将由董事会提交 2011 年年度股东大会审议。经审阅和核查相关资料，监事会认为董事会编制和审核的公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容与格式符合信息披露相关规范，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。【年度报告全文及其摘要于 2012 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上，年度报告摘要（第 2012-06 号公告）并刊登于 3 月 31 日的《证券时报》上。】

3. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了董事会拟定的《2011 年度利润分配预案》，将由董事会提交 2011 年年度股东大会审议。

4. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》。根据深圳证券交易所规范运作指引中内部审计工作规范的规定，董事会审计委员会对公司内部控制制度是否建立健全和有效实施作了《内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制符合规范，在生产经营等公司运营的环节中得到了持续和严格执行，监事会审议通过该报告。（该报告 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

5. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了普华永道中天会计师事务所对公司内

部控制出具的《国光电器股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止的内部控制审核报告》。

6. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，将由董事会提交 2011 年年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所为具有证券、期货从业资格的审计机构，普华永道在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2012 年度的审计机构。

7. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》，将由董事会提交 2011 年年度股东大会审议。

8. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《对下属全资及控股子公司提供担保的议案》，将由董事会提交 2011 年年度股东大会审议。

单位：万元

子公司、控股子公司名称	公司持股比例	2011 年度担保额度	2011 年度担保发生额	2011 年末担保余额	2012 年度担保额度
广州市国光电子科技有限公司	100%	50,000	9,431	3,592	40,000
梧州恒声电子科技有限公司	100%	10,000	11,000	7,000	10,000
梧州国光电子有限公司	100%	7,000	0	0	7,000
广东美加音响有限公司	100%	5,000	0	0	5,000
广州爱威音响有限公司	100%	2,000	320	0	2,000
国光电器(香港)有限公司	100%	47,000	26,324	24,769	47,000
广东国光电子有限公司	95%	7,000	10,588	4,716	10,000
广州仰诚精密电子有限公司	65%	0	0	0	1,500
合计		128,000	57,663	40,077	122,500

特此公告。

备查文件：第七届监事会第 2 次会议决议

国光电器股份有限公司  
监事会

2012年3月30日