

浙江康盛股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司于2012年3月23日向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议的书面通知,并于2012年4月9日以现场方式召开第二届监事会第十一次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、 审议通过了如下决议

1、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

关于公司2011年度监事会工作报告的具体情况详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《浙江康盛股份有限公司2011年年度报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度预算报告》。

报告期公司实现营业收入113,507.22万元,较去年增加3,205.31万元,增长2.91%;利润总额实现9,221.94万元,较去年增加205.09万元,增长2.27%;归属母公司的净利润实现7,836.25万元,较去年增加255.33万元,增长3.37%。

2012年度公司的总体经营目标是实现营业收入13.26亿元,实现利润总额10,600万元,实现净利润9,010万元。上述经营目标并不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现或超额完成还得取决于市场状况、自身努力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司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、完整地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。

公司2011年年度报告全文及摘要刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>); 2011 年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润 39,129,197.48 元，按 2011 年度母公司实现的净利润 39,129,197.48 元的 10% 计提法定盈余公积 3,912,919.75 元，扣除对股东的分配（2010 年度利润分配）21,450,000 元，加年初未分配利润 111,564,929.83 元，截至 2011 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 125,331,207.56 元。公司按 2011 年 12 月末总股本 22,880 万股为基数，拟每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)，不派送红股，共计分配股利 2,288 万元，剩余未分配利润 102,451,207.56 元，结转以后年度分配。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第一项至第三项、第六项至第七项议案尚须经过公司 2011 年度股东大会批准。

二、对第二届董事会第十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为，公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司 2011 年度总经理工作报告》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于六安金安产业园投资规划的议案》、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》、《关于 2012 年度开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司向银行借款及授权的议案》、《关于

增选董事的议案》《关于聘任财务总监的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于召开 2011 年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

监事会认为，公司第二届董事会第十一次会议在审议《关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

三、 备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一二年四月九日