

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2012-019

成都利君实业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第一届监事会第五次会议通知于2012年4月5日以通讯方式发出，会议于2012年4月16日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、2011年度监事会工作报告；

《2011年度监事会工作报告》详见2012年4月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2011年年度报告》第十节《监事会报告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、2011年度财务决算报告；

报告期实现营业收入12.20亿元，较上年同期下降15.76%；实现营业利润4.90亿元，较上年同期下降26.70%；实现净利润4.25亿元，较上年同期下降26.36%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、2011年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2011年度实现归

属于母公司的净利润为 410,477,296.13 元。公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税），共计分配现金股利 128,320,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、2011 年年度报告及摘要；

监事会认为，董事会编制和审核公司 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。《2011 年年度报告》详见 2012 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告，《2011 年年度报告摘要》详见 2012 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告；

公司监事会认为：公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2012

年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案；

为保证公司募投项目的顺利进行，截止2012年2月28日，公司募投项目累计投入自筹资金17,426.18万元。扣除已置换部分募集资金13,580.96万元（详见2012年1月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告），尚有已投入募投项目：大型辊压机系统产业化基地建设项目944.13万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目2,645.41万元、辊压机粉磨技术中心255.68万元，合计3,845.22万元尚未进行置换。

经审议，同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金3,845.22万元。

此次置换后公司自筹投入募投项目资金已全部置换完毕。

自筹资金投入募投项目金额、已置换金额及本次拟置换金额如下：

项目名称	自筹资金投入金额 (万元)	已置换金额 (万元)	本次拟置换金额 (万元)
大型辊压机系统产业化基地建设项目	11,157.92	10,213.79	944.13
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	5,930.05	3,284.64	2,645.41
辊压机粉磨技术中心	338.21	82.53	255.68
合计	17,426.18	13,580.96	3,845.22

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监事会

2012年4月18日