

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2012-018

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2012年4月22日上午在公司会议室召开,本次会议由罗钟珍女士召集和主持。会议应到监事3人,实到监事3人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过公司《2011年度监事会工作报告》

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的《2011年年度报告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(二) 审议通过公司《2011年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入220,269.92万元，比去年同期间增长7.43%；利润总额8,300.36万元，比去年同期间增长11.08%；归属于母公司所有者净利润6,015.50万元，比去年同期间下降3.35%。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于 2011 年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所的审计结果，母公司2011年度实现净利润22,431,356.99元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 2,243,135.70元，加上期初未分配利润144,607,995.27元，减去2011年5月26日派发2010年现金红利48,000,000.00元，年末可供股东分配的利润为116,796,216.56元。

由于经济形势整体下滑，宏观资金面继续紧张，公司融资难度增大，融资成本上升。同时，为保证降低人工成本而进行的自动化设备投入，提高生产效率和管理效率而进行的信息投入，提高市场占有率而进行的品牌和渠道投入等的资金需求。因此，为满足发展资金需求，降低财务费用，结合未来业绩增长状况，经研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一会计年度。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2011年度报告全文及摘要》

经审核，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。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在 2012 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》上。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票

（六）审议通过《关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为公司 2011 年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 及 2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-017号公告：《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票

（七）审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》

监事会认为董事会编制和审核《浙江爱仕达电器股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文及正文》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。

一季报全文及其正文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，正文同时刊登在 2012 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》上。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十四日