

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2011-012

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2012年4月23日在公司一楼会议室召开，会议于2012年4月13日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席周亮渠先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

1、《2011年度监事会工作报告》

具体内容详见公司《2011年年度报告》第十节监事会报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

2、《2011年年度报告及摘要》

公司监事会审议了董事会编制的公司2011年度报告摘要和全文。

监事会认为：公司2011年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2011年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、《2012年第一季度季度报告全文及正文》。

公司监事会审议了董事会编制的公司 2012 年第一季度季度报告全文及正文。

监事会认为：公司 2012 年第一季度季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2011 年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4、《2011 年年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

#### 5、《2011 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审 3168 号），公司 2011 年年度实现归属于上市公司股东净利润为 50,231,138.59 元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提 10% 的法定盈余公积 5,023,113.86 元之后，2011 年年度可供股东分配的利润为 45,208,024.73 元，加之 2010 年未经审计的未分配利润 60,834,354.74 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 106,042,379.47 元。

本着能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2011 年年度利润分配方案如下：

1、以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 91,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 4 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 36,480,000 元，剩余未分配利润转结以后年度。

2、不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 6、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 7、《2011 年年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：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，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于 2011 年年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

#### **8、《2011 年年度募集资金存放与使用情况的报告》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会对募集资金的使用情况检查后认为：公司能认真按照《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2011 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2011 年年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **9、《关于公司募集资金投资项目延期投产的议案》**

本次延期属于土坡护坡加固原因造成的对厂房施工建设的影响，并未改变募集资金投向，此次延期有利于保证厂房建设质量、符合全体股东利益。因此，我们同意此次募集资金投资项目延期。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、《关于公司 2012 年度监事薪酬的议案》**

具体方案为：监事津贴每人税前 6 万元，担任公司其他行政职务的，不重复领取监事津贴。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **备查文件**

公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2012 年 4 月 25 日