

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2012-030

## 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2012年7月22日以书面形式发出会议通知，2012年8月1日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中张大春先生、毛昌民先生以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席张大春先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》。

本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月二日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站