

江苏法尔胜股份有限公司 第七届第七次监事会会议决议公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司第七届第七次监事会于2012年8月13日下午16:00在本公司十三楼会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、邹雅芳女士、曹豫先生、吉宏伟先生参加了会议。会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：

一、审议并通过了公司《2012年半年度报告》：

1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2012年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过关于变更公司注册地址的议案

公司已完成办公地址搬迁，现将公司注册地址由原江苏省江阴市通江北路203号变更为江苏省江阴市澄江中路165号。

本议案需提交临时股东大会审议。相关工商变更手续将在议案通过股东大会审议批准后即时办理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过修改公司《章程》的议案

详情请见本公司《章程修改对照表》

本议案需提交临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了公司 2012 年半年度利润分配预案

2012 年上半年度母公司实现净利润-13,486,579.83 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有计提盈余公积，加年初未分配利润 74,447,775.24 元，2012 年上半年度母公司可供股东分配的利润为 60,961,195.41 元。

公司 2012 年半年度的利润分配预案为：以截至 2012 年 6 月 30 日总股本 37,964.16 万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 7,592,832.00 元，剩余未分配利润 53,368,363.41 元结转以后年度分配。

本议案需提交临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2012 年 8 月 15 日