

成都红旗连锁股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2013年2月5日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应出席监事3人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告全文

及摘要》。

监事会成员一致认为董事会编制和审核公司 2012 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。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《2012 年年度报告全文》详见巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn); 《2012 年年度报告摘要》详见巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为，董事会出具的关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。具体内容详见巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》。

经审计，2012 年公司合并实现营业总收入 390,515.30 万元，实现利润总额 20,412.99 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 17,349.04 万元。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年财务预算报告》。
公司 2013 年度的主要经营目标为：2013 年实现营业总收入 449,092.60 万元，比 2012 年增长 15.00%；实现净利润 18,218.59 万元，比 2012 年同期增长 5.01%。
特别提示：上述财务预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2013】第 810001 号审计报告确认，2012 年实现归属于上市公司股东的净利润为 173,490,366.04 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：

A、提取 10%法定盈余公积金 18,802,162.26 元；

B、提取法定盈余公积金后剩余利润 154,688,203.78 元，加年初未分配利润 240,209,213.37 元，2012 年度可供股东分配的利润为 394,897,417.15 元。

C、以 2012 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.17 元人民币（含税），共分配 43,400,000.00 元。本次拟分配的利润占 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润的 25.02%。利润分配后，剩余未分配利润 111,288,203.78 元转入下一年度。

D、本年度资本公积不转增股本。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

监事会成员一致认为：《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》客观真实地反映了公司的整改情况。通过此次公司治理专项活动的开展，公司的三会运作和内控制度等得到进一步完善，有利于公司持续健康的发展。具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

- 1、《成都红旗连锁股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一三年二月五日