

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2013-007】

## 金河生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第九次会议于2013年02月25日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2013年03月6日以现场会议方式召开，会议由监事会主席王志广先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2012年度审计报告的议案》

2012年度财务报表已经国富浩华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。经审计，2012年度公司实现营业收入77,041万元，利润总额10,788万元，归属于上市公司股东的净利润8,958万元。

《公司2012年度审计报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

经审计：2012 年公司实现营业收入 770,405,139.29 元，较上年增长 6.89%；利润总额 107,883,432.12 元，较上年增长 17.98%；归属母公司净利润 89,576,880.83 元，较上年增长 15.73%；经营活动产生的现金流量净额 88,806,099.99 元，较上年减少 16.68%；现金及现金等价物净增加额 285,613,223.43 元。

2012 年末公司总资产 1,003,372,800.58 元，较上年增长 49.57%，其中：流动资产 669,893,863.94 元，较上年增长 106.15%；固定资产净值 299,919,552.94 元，较上年减少 2.75%；无形资产净值 28,814,260.76 元，较上年减少 2.37%；负债总额 139,825,809.47 元，较上年减少 58.44%，其中：流动负债 122,358,030.59 元，较上年减少 61.18%；非流动负债 17,467,778.88 元，较上年减少 17.89%；资产负债率为 13.94%，较上年减少 36.21 个百分点；2012 年末股东权益 863,546,991.11 元，较上年增长 158.24%；归属于上市公司股东的每股净资产 9.29 元，加权平均净资产收益率 16.08%，基本每股收益 0.96 元。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》

2013 年公司计划实现营业收入 85,800 万元，实现利润总额 11,780 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司《2013 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》

经国富浩华会计师事务所审计，2012 年度公司实现净利润 94,616,384.06 元，提取法定盈余公积 9,461,638.41 元，加上年初未分配利润 161,465,520.44 元，2012 年度可供股东分配的利润为 246,620,266.09 元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 10,892 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共计分配 54,460,000.00 元，未分配利润 192,160,266.09 元结转下年。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议通过后实施。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和核查金河生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

《公司 2012 年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)  
《2012 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

七、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的议案》

监事会认为：2012 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：《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和运行情况。监事会对《2012 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2012 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对 2012 年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》

监事会认为：鉴于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，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，同意继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘用期一年。并授权公司董事会与其签订工作及决定有关报酬事宜。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

十、备查文件

- 1、监事会决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告

金河生物科技股份有限公司

监事会

2013 年 03 月 06 日