

航天科技控股集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年3月12日上午10:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席刘益群先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

航天科技控股集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2013年3月12日上午10:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席刘益群先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》，

并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二. 审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

根据公司章程并结合公司实际情况，2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末公司总股本 250,359,122 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.2 元（含税），合计人民币 5,007,182.44 元，剩余未分配利润转入下一年度。

2012 年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三. 审议通过了《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四. 审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

五. 审议通过了《关于公司 2012 年度报告的议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

监事会认为：公司编制的 2012 年度报告、年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六. 审议通过了《关于公司 2012 年度内控审计报告的议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七. 审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会予以换届。

1. 控股股东中国航天科工飞航技术研究院提名的刘益群先生、刘冬梅女士作为股东代表监事候选人，将提交公司 2012 年度股东大会审议。

第五届监事会监事候选人须提交公司 2012 年度股东大会审议。股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行。

表决结果：刘益群 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

刘冬梅 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 2013 年 2 月 21 日，经公司职工代表会议选举，推荐葛枫先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

（以上监事候选人简历附后）

八. 审议通过了《关于追加公司 2012 年度日常关联交易额度的议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九. 审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十. 审议通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一. 审议通过了《关于聘任公司 2013 年度内控审计机构的议案》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一三年三月十四日

刘益群先生简历

刘益群，男，1959年6月出生，大学本科学历，研究员。1982年1月哈尔滨工业大学应用化学系电化学专业毕业参加工作，1994年10月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长。

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1995年11月-2002年12月 | 北京自动化控制设备研究所经营计划处副处长、处长 |
| 2003年1月-2005年4月 | 中国航天科工飞航技术研究院政策法规处处长、党群工作部副部长 |
| 2005年5月-2008年9月 | 北京星航机电设备公司党委副书记兼纪委书记 |
| 2008年10月-2009年9月 | 中国航天科工飞航技术研究院审计部长 |
| 2010年3月至今 | 航天科技控股集团股份有限公司监事会主席 |
| 2009年10月至今 | 中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长 |

截止本公告披露日，刘益群先生不持有本公司股份，与持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

刘冬梅女士简历

刘冬梅，女，1977年11月出生，大学本科学历，会计师。2000年8月武汉大学注册会计师专门化专业毕业，2000年参加工作，2011年11月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院财务部部长助理。

- 2003年10月-2007年6月 海鹰集团兰天达公司财务部经理
- 2007年6月-2008年12月 海鹰集团兰天达公司总经理助理兼
财务部经理
- 2009年1月-2011年3月 中国航天科工飞航技术研究院财务部
财务一处副处长
- 2011年3月-2012年12月 中国航天科工飞航技术研究院财务部
财务三处处长
- 2010年3月至今 航天科技控股集团股份有限公司监
事会监事
- 2013年1月至今 中国航天科工飞航技术研究院
财务部部长助理

截止本公告披露日，刘冬梅女士不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

葛枫先生简历

葛枫，男，1978年9月出生，大学本科学历，法律职业资格、风险管理师，企业三级法律顾问。2002年8月西安理工大学经济法专业毕业参加工作，2001年4月入党，具有丰富的国有企业工作经验和法律事务管理经验。

工作学习情况：

1998.09 - 2002.07	西安理工大学 经济法专业学生
2002.08 - 2009.04	中国航天科工集团飞航技术研究院 法律顾问及综合管理岗
2009.05 - 2011.01	航天科技控股集团股份有限公司 法律审计部副部长
2011.01 至今	航天科技控股集团股份有限公司 法律审计部部长
2012.10 至今	航天科技控股集团股份有限公司 职工代表监事

截止本公告披露日，葛枫先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

刘益群先生简历

刘益群，男，1959年6月出生，大学本科学历，研究员。1982年1月哈尔滨工业大学应用化学系电化学专业毕业参加工作，1994年10月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长。

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1995年11月-2002年12月 | 北京自动化控制设备研究所经营计划处副处长、处长 |
| 2003年1月-2005年4月 | 中国航天科工飞航技术研究院政策法规处处长、党群工作部副部长 |
| 2005年5月-2008年9月 | 北京星航机电设备公司党委副书记兼纪委书记 |
| 2008年10月-2009年9月 | 中国航天科工飞航技术研究院审计部长 |
| 2010年3月至今 | 航天科技控股集团股份有限公司监事会主席 |
| 2009年10月至今 | 中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长 |

截止本公告披露日，刘益群先生不持有本公司股份，与持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

刘冬梅女士简历

刘冬梅，女，1977年11月出生，大学本科学历，会计师。2000年8月武汉大学注册会计师专门化专业毕业，2000年参加工作，2011年11月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院财务部部长助理。

2003年10月-2007年6月	海鹰集团兰天达公司财务部经理
2007年6月-2008年12月	海鹰集团兰天达公司总经理助理兼 财务部经理
2009年1月-2011年3月	中国航天科工飞航技术研究院财务部 财务一处副处长
2011年3月-2012年12月	中国航天科工飞航技术研究院财务部 财务三处处长
2010年3月至今	航天科技控股集团股份有限公司监 事会监事
2013年1月至今	中国航天科工飞航技术研究院 财务部部长助理

截止本公告披露日，刘冬梅女士不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

葛枫先生简历

葛枫，男，1978年9月出生，大学本科学历，法律职业资格、风险管理师，企业三级法律顾问。2002年8月西安理工大学经济法专业毕业参加工作，2001年4月入党，具有丰富的国有企业工作经验和法律事务管理经验。

工作学习情况：

1998.09 - 2002.07	西安理工大学 经济法专业学生
2002.08 - 2009.04	中国航天科工集团飞航技术研究院 法律顾问及综合管理岗
2009.05 - 2011.01	航天科技控股集团股份有限公司 法律审计部副部长
2011.01 至今	航天科技控股集团股份有限公司 法律审计部部长
2012.10 至今	航天科技控股集团股份有限公司 职工代表监事

截止本公告披露日，葛枫先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。