

## 众业达电气股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2013年3月17日15:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2013年3月6日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、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、《2012年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2012年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《2012年年度报告及其摘要》尚需提交公司2012年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2012年年度报告及其摘要》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、《2012年度财务决算报告》

该报告需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、《2013 年度财务预算报告》

该报告需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4、《2012 年度监事会工作报告》

该报告尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 5、《2012 年度内部控制自我评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《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执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 6、《关于 2013 年日常关联交易预计情况的议案》

公司预计 2013 年度与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在 1500 万元以内（含 1500 万元），并与广东依力得北美电气有限公司签订了《SF6 全封闭全绝缘环网柜供货协议》。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2013 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 7、《2012 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年度实现净利润 126,019,470.80 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 196,838,179.44 元），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,601,947.08 元，余下可分配利润为 113,417,523.72 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 192,109,433.08 元，母公司累计可分配利润为 305,526,956.80 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 506,868,574.69 元）。

2012 年度公司利润分配预案为：以公司截止 2012 年 12 月 31 日总股本 23200 万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3 元（含税）共计分配现金股利 69,600,000.00 元。

公司实施上述分配方案后，母公司剩余可分配利润 235,926,956.80 元全额结转下一年度。

本预案需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 8、《关于公司监事 2013 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事 2013 年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2013 年 3 月 17 日