

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2013-012

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2013 年 3 月 11 日以书面形式发出，2013 年 3 月 21 日会议在公司会议室如期召开。会议应到监事 3 名，现场实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、《2012 年度监事会工作报告》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

二、《2012 年度财务决算报告》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

三、《2013 年度财务预算报告》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

四、《2012 年度利润分配预案》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润 29,888,445.64 元。根据《公司章程》第 193 条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司 2005 年度出现较大数额的亏损，2012 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

公司 2012 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

五、《2012 年度财务报告各项计提的方案》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

六、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的审计机构，审计费用为 130 万元，聘期 1 年。

七、《2012 年度内部控制自我评价报告》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会认真审阅了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》，对董事会的《2012 年度内部控制自我评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

八、《2012 年年度报告》及摘要；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

九、监事会对《2012 年年度报告》的审核意见。

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司 2012 年年度报告后，对公司 2012 年年度报告发表如下书面意见：

监事会认为公司严格按照股份制上市公司财务制度规范运作，公司 2012 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经致同会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计并由注册会计师签字确认的《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2012 年度审计报告》是按照中国证监会和深交所的要求, 实事求是, 客观公正完成的。监事会保证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, 并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以上监事会决议事项中第一至六、八项议案需提交股东大会审议。

备查文件

第五届监事会第二次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十三日