

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2013年3月14日发出。会议于2013年3月24日13:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事刘才庆先生授权委托监事高兰洲先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

（一）会议以**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。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以**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》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度公司实现营业收入177,165.99万元，同比下降了6.10%；归属于上市公司股东的净利润2,739.08万元，同比下降了80.21%。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

（三）会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2012 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司 2012 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,739.08 万元，年末可供分配利润为 39,184.94 万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012 年~2014 年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2012 年利润分配方案为如下：

以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配 2,400.00 万元，送红股 0.00 股（含税），不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2012 年年度报告及摘要》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、完整地反映了上市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。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

经审查，公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元资金（其中：闲置募集资金 15,000.00 万元、超募资金 60,000.00 万元及自有资金 5,000.00 万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

二、备查文件

- 1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》。
- 4、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- 5、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；
- 6、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年内部控制规则落实自查表》；

- 7、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年年度报告》；
- 8、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年年度报告摘要》；
- 9、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》；

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2013年3月24日