

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2013-006

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第二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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十四次会议于 2013 年 3 月 12 日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2013 年 3 月 24 日上午 9:00 在苏州市南林饭店以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席许洪生先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。

本项议案具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度公司财务决算报告》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2012 年年度报告及摘要》。

监事会认为，公司年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、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。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度外部审计机

构。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事、高管 2013 年度薪酬预案》。

(一) 2013 年度公司监事的薪酬

监事会主席：许洪生先生不在公司领取薪酬；

监事：陈德银先生，年度薪酬 40 万元；

许遵明先生（职工代表监事），年度薪酬 35 万元。

(二) 2013 年度公司高级管理人员的薪酬

总经理：梁华中先生，年度薪酬 47 万元；

财务总监：熊军先生，年度薪酬 35 万元；

副总经理、董事会秘书：陈康先生，年度薪酬 35 万元；

副总经理：郑善龙先生，年度薪酬 42 万元；徐西之先生，年度薪酬 40 万元；顾思雨先生，年度薪酬 40 万元；沈永胜先生，年度薪酬 35 万元；郑刚先生，年度薪酬 35 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司监事、高管 2013 年度的薪酬预案是依据公司实际经营状况制定的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述薪酬预案。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案》。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2013]A248 号审计报告，我公司 2012 年当年实现净利润 59,230,650.74 元，加上年初未分配利润 275,523,218.09 元，按规定提取法定盈余公积 5,823,402.28 元，扣除实施 2011 年度利润分配方案 26,640,000.00 元，2012 年末可供投资者分配的利润为 302,290,466.55 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，决定以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 21,312 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金股利 21,312,000.00 元。不以资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司上述利润分配方案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配方案。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2012 年日常关联交易及 2013 年关联交易预计情况的议案》。

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2012 年度，公司投入承诺投资项目 7,671.24 万元，投入其他项目 4,587.79 万元，合计使用募集资金 12,259.03 万元。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。

9、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的报告》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司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运行情况。

以上议案内容尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十五日