

兴业皮革科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知于2013年3月11日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2013年3月22日下午3:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

《监事会对公司 2012 年度内部控制自我评价报告的意见》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。

为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以股本 240,000,000 股为基数，每 10 股派 2 元（含税）现金股利，共派现 48,000,000 元，剩余未分配利润 360,668,945.72 元留存以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2013 年 3 月 22 日