

福建星网锐捷通讯股份有限公司 三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2013年3月15日以通讯方式发出，会议以现场会议的方式于2013年3月25日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#一楼大会议室召开，本次会议由公司监事会主席李震先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：

（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年公司全年实现营业收入人民币2,787,368,783.33元，比上年同期增长5.41%；实现利润总额人民币367,810,347.28元，比上年同期增长23.82%；归属于上市公司股东的净利润人民币223,724,460.26元，比上年同期增长25.22%。归属于上市公司股东的净利润223,724,460.26元，基本每股收益0.6373元。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2012年度利润分配的方案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2012年度合并净利润为326,069,451.41元，归属于母公司所有者的净利润为223,724,460.26元。母公司本年度共实现净利润151,328,019.92元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金15,132,801.99元，加上年初未分配利润292,301,682.28元，减本年支付2011年度股利105,318,000.00元，2012年末可供分配利润为323,178,900.21元。

公司的2012年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日股份总数35106万股为基数，以未分配利润向全体股东每10派发现金股利2.50元（含税），共

计分配股利 87,765,000.00 元（含税）。本次利润分配方案，不配股，不转增。

在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚 235,413,900.21 元，全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

（四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计提坏帐及资产减值准备的计提情况报告》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2012 年度报告正文》及摘要。

监事会认为：1、公司 2012 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

《2012 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2012 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

（六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2012 年内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

（七）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2012 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。

本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

（八）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司拟将部分募集资金永久补充流动资金的议案的决策程序符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。监事会经认真审议对该议案表示同意。

关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

（九）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会经核查后发表核查意见：公司使用部分闲置募集资金投资于保本型的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元的闲置超募资金购买理财产品，并提请股东大会审议。

关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

（十）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司监事的议案》。

鉴于李震先生的工作变动，申请辞去公司监事会主席一职，公司监事会同意提名高峰先生为第三届监事会监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

附：监事候选人简历

高峰，男，汉族，1956年12月出生，福建永安人，中共党员，苏州大学哲学专业毕业，硕士研究生，高级经济师。曾在福建省永安市曹远公社插队，历任江西大学哲学系助教、江西省体改委干部、福建省广播电视大学马列教研室教师、福建省委组织部干教处正处级调研员。现任福建省电子信息集团董事、党委副书记

记，并兼任企业总法律顾问。高峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

经与会监事签署的第三届第七次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2013年3月27日