

## 广东伊立浦电器股份有限公司

### 关于第三届监事会第三次会议决议的公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2013年3月28日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2013年3月18日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席阳恩贵先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

监事会工作报告内容详见 2013 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012 年公司合并全年实现营业总收入 64,072.98 万元，净利润 1,353.61 万元；2012 年母公司全年实现营业总收入 62,344.02 万元，净利润 1,192.40 万元。

本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012 年度公司实现合并净利润 13,536,136.75 元，母公司净利润 11,924,032.73 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，今年计提盈余公积 274,362.19 元，加上年初未分配利润 48,943,571.37 元，并剔除年度现金分红 15,600,000 元后，年末未分配利润为 44,993,241.91 元。

目前，国内外经济环境的复杂多变，公司的产品需求面临着较大的不确定性。为了

保证公司长远发展的需要，给投资者合理投资回报，同时也考虑到公司经营战略的调整及 2013 年公司生产经营需要，预计资金需求较大。据此公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 15,600 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，余下未分配利润将用于补充公司营运资金；资本公积金不转增股本。

监事会认为，董事会制订的 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度关联交易执行情况报告》

《2012 年关联交易执行情况报告》的详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年日常关联交易预计的议案》

公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关联交易管理办法》的要求。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

六、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第 310174 号《2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，独立董事对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和

完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

八、会议以 3 票通过，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》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度会计审计机构，具体审计费用将在 2012 年审计费用的基础上结合公司 2013 年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年年度财务会计报表的议案》

十、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司 2012 年年度报告的程序符合法律、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。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一三年三月三十日