

中山达华智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2013年3月28日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于2013年3月22日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席刘健先生召集并主持,应到监事3人,实到3人,会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,会议审议通过如下决议:

一、审议《公司2012年年度监事会工作报告的议案》

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《达华智能:2012年年度监事会工作报告》全文于2013年3月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、审议《公司2012年年度财务决算的议案》

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)审计,2012年公司合并全年实现营业收入410,077,734.94元,归属上市公司股东的净利润57,616,909.39元,母公司实现营业收入270,489,884.66元,实现净利润48,683,621.24元。

每股收益为0.1809元,净资产收益率为5.98%,总资产为1,388,283,627.53

元，所有者权益为 953,654,427.75 元。（所有数据单位均为人民币）

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于 2012 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《达华智能：2012 年年度报告》全文于 2013 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2012 年年度报告摘要》刊登于 2013 年 3 月 30 日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、审议《关于公司 2012 年年度利润分配方案的议案》

经国富浩华审计，2012 年公司合并实现营业收入 410,077,734.94 元，归属上市公司股东的净利润 57,616,909.39 元，母公司实现营业收入 270,489,884.66 元，实现净利润 48,683,621.24 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取净利润 10% 的法定盈余公积金 4,868,362.12 元后，本年度可实现可供股东分配的股利为 43,815,259.12 元，年初未分配利润余额为 86,317,712.54 元，公司支付 2011 年度股利 21,238,920.00 元，因此，截止 2012 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 108,894,051.66 元。

鉴于 2013 年度，公司规模持续发展壮大，经营业务拓展资金需求量较大，且目前国际经济形势依然低迷，为保证 2013 年公司的健康持续发展，公司决定 2012 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。公司此次不进行利润分配，未有违反《公司章程》、《股东三年（2012-2014）年回报规划》中利润分配的政

策。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议《公司 2012 年年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及《内部控制配套指引》等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》全文于 2013 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议《公司募集资金 2012 年年度存放和使用情况的专项报告的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于公司募集资金 2012 年年度存放和使用情况专项报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

《公司募集资金 2012 年年度存放和使用情况的专项报告》全文、公司独立董事对募集资金 2012 年年度存放和使用情况专项报告的意见、国富浩华出具的《关于达华智能 2012 年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于达华智能 2012 年度募集资金使用情况的核查意见》，刊登于 2013 年 3 月 30 日的指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇一三年三月三十日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站