

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2013-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2013年3月14日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2013年3月28日13:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷6号楼2号会议室召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司监事会2012年度工作报告》；

《公司监事会2012年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2012年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2012年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2012年度财务决算报告》；

公司2012年度财务决算报告见附件一。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司 2012 年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2012CDA1047-1 的 2012 年度《审计报告》确认，2012 年度母公司实现净利润 45,122,976.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10% 计提法定公积金 4,512,297.66 元，加上母公司年初未分配利润 572,393,924.66 元，减去 2012 年分配的利润 138,970,000.00 元（实施 2011 年度利润分配方案），截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润金额为 474,034,603.57 元。

公司董事会提出 2012 年利润分配预案如下：以 2012 年 12 月 31 日股本总数 555,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），共计分配股利 83,382,000.00 元（含税），尚余未分配利润 390,652,603.57 元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2012 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

本预案将提请公司 2012 年度股东大会审议并实施。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司 2012 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；

公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于对公司 2012 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，年初预计 2012 年日常关联交易发生额与 2012 年实际发生额见下表如示：

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联方	年初预计 2012 年发生总金额	2012 年实际发生总金额
采购原材料	武汉协力精密制造有限公司	1300	640.86
采购固定资产配件	武汉协力信机电设备有限公司	650	395.37
销售商品、提供劳务	武汉正维电子有限公司	1250	150.5
销售原材料	武汉协力精密制造有限公司	100	11.13
房屋租赁	武汉正维电子技术有限公司	200	142.64
房屋租赁	湖北惠风房地产有限公司	0	2.30

与年初预计临时披露差异的说明：

为提高公司空闲房屋资产使用率，同时为方便公司员工就近向湖北惠风房地产有限公司咨询相关房产政策、办理相关购房手续，2012 年度公司向湖北惠风房地产有限公司临时性出租了部分闲置房屋。鉴于公司 2011 年度股东大会通过的关联交易预测议案并未将此类型的关联交易纳入预测范围，所以本次交易属于超出了原预测范围的新增类型关联交易，公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，召开总经理办公会议履行了相应的审批程序。关联人孟凡博先生在审议该事项时进行了回避。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司 2013 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

《关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于 2012 年度公司内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《关于 2012 年度公司内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于聘请公司 2013 年

度审计机构的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2013 年度审计费用。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议并实施。

十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于确定监事 2012 年薪酬的议案》。

监事 2012 年薪酬的支付情况详见《公司 2012 年年度报告》中“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”章节。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月三十日

附件一

公司 2012 年度财务决算报告

本公司 2012 年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师贺军、李丽签字。2013 年 3 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2012CDA1047-1 的标准无保留意见的审计报告。2012 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

一、2012 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2012 年度实现营业收入人民币 103,933.55 万元，较上年增加 3.89%，其中主营业务收入 103,268.44 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 79,412.61 万元，占主营业务收入的 76.9%；国际市场实际收入人民币 23,855.83 万元，占主营业务收入的 23.1%；

2、公司 2012 年度营业成本为人民币 84,321.18 万元，较上年增加 26.09%；

3、公司 2012 年度实现利润总额人民币 4,549.78 万元，较上年减少 76%；

4、公司 2012 年度实现净利润人民币 3,928.39 万元，较上年减少 75.52%；

5、公司 2012 年度期间费用累计发生人民币 12,496.3 万元，其中销售费用人民币 3,222.72 万元，管理费用人民币 11,323.04 万元，财务费用人民币 -2049.46 万元；

二、公司 2012 年末财务状况

1、公司 2012 年末总资产人民币 222,058.67 万元，其中流动资产人民币 173,209.93 万元，固定资产净值人民币 33,467.47 万元，无形资产净值人民币 10,117.88 万元；

2、公司 2012 年末总负债人民币 24,400.11 万元，其中流动负债人民币 24,028.11 万元；

3、公司 2012 年末股东权益合计人民币 197,658.56 万元，其中股本人民币 55,588 万元，资本公积人民币 70,817.81 万元，盈余公积人民币 18,142.04 万元，未分配利润人民币 53,110.71 万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益 0.07 元，资产负债率 10.99%；流动比率 7.21；速动比率 6.23；应收账款周转天数 120 天；存货周转天数 121 天；加权平均净资产收益率 1.48%。