

东莞市搜于特服装股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 31 日在公司会议室举行了公司第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2013 年 3 月 20 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》。

《2012 年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2012 年度的工作情况，监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

《2012 年度监事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：2012 年度监事会工作报告》。

二、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2012 年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系

列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：2012 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于〈东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

本报告需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司 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。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：2012 年度报告》及《搜于特：2012 年度报告摘要》。

上述报告需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年度财务决算报告》。

2012年度公司营业收入161,244.92万元，比上年增长46.64%；归属于上市公司

司股东的净利润27,283.80万元，比上年增长57.54%；归属于上市公司股东的所有者权益197,732.64万元，比上年增加10.81%。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务预算报告》。

公司2013年营业收入预算为200,500万元，归属于上市公司股东的净利润预算在33,000万元以上。

上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

六、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2013）3-107号标准无保留意见的审计报告，2012年度归属于上市公司股东的净利润27,283.80万元，按母公司净利润提取法定盈余公积2,695.39万元后，加年初未分配利润24,026.30万元，减本年度分配的现金股利8,000万元，期末未分配利润40,614.70万元。本年度公司可供股东分配的利润39,668.57万元，资本公积余额122,075.99万元。

2012年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

拟以公司总股本288,000,000.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利144,000,000元（含税）。

拟以公司总股本288,000,000.00股为基准，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本变更为432,000,000.00股，资本公积余额107,675.99万元。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司2012年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经

营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，监事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交 2012 年度股东大会审议。

七、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司 2013 年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年的审计机构，聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

八、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事 2013 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，同意对公司董事、监事 2013 年度的薪酬调整如下：

姓名	职务	原薪酬(万元/年)	本次增加(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
马鸿	董事长	22.00	2.2	24.2
马少贤	董事	8.00	1	9
伍骏	董事	23.70	2.4	26.1
廖岗岩	董事	33.00	3.3	36.3

张俊	监事	14.30	1.4	15.7
胥静	监事	15.40	1.5	16.9
柴海军	监事	10.00	1	11

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交 2012 年度股东大会审议。

九、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》。

现根据公司的实际情况，同意对公司高级管理人员 2013 年度的薪酬调整如下：

姓名	职务	原薪酬(万元/年)	本次增加(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
林朝强	副总经理	25.90	2.6	28.5
古芬	副总经理	33.00	3.3	36.3
唐洪	财务总监	33.00	3.3	36.3

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立

意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《天健：东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

十一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。

监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。具体如下：

（一）募集资金投资项目

序号	项目名称	原计划建设期限	延长后建设期限
1	营销网络建设项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日

（二）超募资金投资项目

序号	项目名称	原计划建设期限	延长后建设期限
1	营销网络建设项目	2013 年 3 月 31 日	2014 年 3 月 31 日

详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

十二、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《东莞市搜

于特服装股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

监事会经核查认为：公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《搜于特：华泰联合关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查报告》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司监事会

2013 年 4 月 2 日