

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2013009

## 四川九洲电器股份有限公司 第八届监事会 2013 年度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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2013 年度第二次会议于 2013 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月 19 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

### 一、 审议通过《2012 年度监事会工作报告》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

### 二、 审议通过《2012 年度财务决算报告》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

### 三、 审议通过《2012 年度利润分配预案》；

由于母公司累计未分配利润为负数，2012 年度公司不分配不转增。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

监事会对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，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、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

#### **五、审议通过《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》；**

与会监事认为：公司 2012 年年度报告及摘要的编制符合法律、法规及公司章程的有关规定，内容真实、准确、完整、公允地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2012 年年度报告摘要》（公告编号：2013011）、在巨潮资讯网披露的公司 2012 年年度报告全文。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》；**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2013 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2013012）。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》。**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2013013）。

该议案需提交 2012 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的议案》；**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

该议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募

集资金购买银行理财产品。

议案内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号: 2013015)。

**备查文件:**

1. 四川九洲电器股份有限公司第八届监事会 2013 年度第二次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一三年四月二日