

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

公告编号：2013-004

## 浙江栋梁新材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 7 日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；本报告将提交 2012 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司 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。

本议案需提交年度股东大会审议，公司《2012 年年度报告及摘要》详见 2013 年 4 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告，年度报告正文全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度财务决算报告》。

本议案需提交年度股东大会审议；

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2012 年度利润分配的预案》。

公司董事会拟按 2012 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，以 2012 年末股本 23,800.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)。共计分配股利 19,040,000.00 元；

本议案已经独立董事发表独立意见，需提交年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内同如下：

公司聘任的独立董事自上任以来承担了相应的职责和义务，勤勉尽责，并充分发挥各自的专业特长，为公司经营管理建言献策，有力地促进了公司的规范运作和董事会的科学决策。鉴于独立董事在完善法人治理结构、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益等方面具有重要作用和意义，根据公司实际经营情况及同行业其他上市公司独立董事的津贴标准，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为 5 万元 / 年。

本议案需提交股东大会审议。

## 二、对第五届董事会第十二次会议审议通过的有关议案发表独立意见

1、监事会认为，公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《公司 2012 年度总经理工作报告》、《公司 2012 年度董事会工作报告》程序合法，符合实际。

2、监事会认为，公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于 2013 年度贷款审批权限授权的议案》，程序合法，符合公司的生产经营的实际情况。

3、监事会认为，公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《2012 年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。

## 三、监事会独立意见

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2012 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2012 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务制度健全、财务运

行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2013 年 4 月 7 日