

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2013-013

三维通信股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于 2013 年 3 月 27 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 4 月 10 日上午在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2012 年度监事会工作报告》。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2012 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

2012 年，公司实现营业收入 108,417.72 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 9,028.83 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 195,826.42 万元，归属于母公司所有者权益 106,920.32 万元。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了审议通过了《2012 年度利润分配和资本公积转增预案》，同意：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，三维通信股份有限公司（母公司）2012 年实现净利润 80,329,922.00 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积 8,032,992.20 元，累计未分配利润为 283,531,541.43 元；截止 2012 年 12 月 31 日，公司资本公积为 314,017,324.84 元。拟以 2012 年末总股本 342,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），共使用未分配利润 34,224,000.00 元，剩余未分配利润 249,307,541.43 元结转下一年度；拟进行资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 68,448,000 股。公司董事会认为预案涉及的利润分配和资本公积金转增事项合法合规，转增金额未超过报告期年末“资本公积-股本溢价”的余额。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议表决通过后实施。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2012 年度公司内部控制自我评价报告》。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；对内部控制的总体评价客观、准确。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司 2012 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议表决。

《公司 2012 年年度报告》刊登于 2013 年 4 月 10 日的巨潮资讯网，《公司 2012 年年度报告摘要》刊登于 2013 年 4 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。经审核，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用累计不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2013 年 4 月 10 日