



国光电器股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2013-09

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第七届监事会第八次会议于2013年4月13日在公司会议室以现场方式召开，全体4名监事：监事会主席何艾菲、监事方芳、文艳芬、肖叶萍出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决方式审议通过以下议案：

1. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年监事会工作报告》，将提交公司2012年年度股东大会审议。（详见2013年4月16日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的2012年监事会工作报告）

2. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2012年年度报告及其摘要》，将由董事会提交2012年年度股东大会审议。监事会认为2012年年度报告反映了公司实际经营成果，报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了董事会拟定的《2012年度利润分配预案》，将由董事会提交2012年年度股东大会审议。

4. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

5. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，将由董事会提交2012年年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所为具有证券、期货从业资格的审计机构，普华永道在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度的审计机构，将由董事会提交2012年年度股东大会审议。

6. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》，将由董事会提交2012年年度股东大会审议。

7. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《对下属全资及控股子公司提供担保的议案》，将由董事会提交2012年年度股东大会审议。

8. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目“新增 13 万套音响产品技术改造项目”资金使用计划的议案》，将由董事会提交 2012 年年度股东大会审议。

9. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告。

备查文件：第七届监事会第八次会议决议

国光电器股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 13 日