

## 山东丽鹏股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月17日上午10:00，山东丽鹏股份有限公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席霍文菊女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

### 一、审议通过《公司2012年度报告及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2012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。

《山东丽鹏股份有限公司2012年度报告》全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))；  
《山东丽鹏股份有限公司2012年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、  
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案需提请2012年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

本议案需提请2012年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

议案内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请 2012 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司 2013 年度财务预算报告》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

本议案需提请 2012 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2012年度公司实现归属于母公司股东的净利润41,175,191.23元，母公司实现净利润33,616,047.24（母公司口径，下同）。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,361,604.72元；加上以前年度未分配利润62,983,353.49元，减去本年度已经分配利润8,560,000.00元，本年度期末实际可供投资者分配的利润84,677,796.01 元。

公司董事长孙世尧先生基于公司未来发展需要并结合公司2012年实际经营状况，提议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2012年末106,338,461股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发3.00元现金红利（含税），共计派发现金31,901,538.30元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配；根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，公司以2012年末106,338,461股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每10股转增8股。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本预案需提请2012年年度股东大会审议通过。

#### **六、审议通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2011年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 八、审议通过《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。

本预案需提请2012年年度股东大会审议通过。

#### 九、审议通过《关于 2013 年度公司监事薪酬的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

姓名	职务	年薪（含税）（单位：万元）
霍文菊	监事会主席	9.912
于善晓	监事	7.344
曲德堂	监事	9.768

本预案需提请2012年年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 18 日