

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2013-010

成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于 2013 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2013 年 4 月 16 日上午 11:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、2012 年度监事会工作报告；

同意 2012 年度监事会工作报告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2012 年度财务决算报告；

报告期实现营业收入 8.04 亿元，较上年同期下降 34.06%；实现营业利润 3.26 亿元，较上年同期下降 33.57%；实现净利润 2.93 亿元，较上年同期下降 30.99%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2012 年度利润分配预案；

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、2012 年年度报告及摘要；

监事会认为，董事会编制和审核公司 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。《2012 年年度报告》详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告，《2012 年年度报告摘要》详见 2013 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告；

公司监事会认为：公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 18 日