

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2013年4月7日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2013年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

### 一、审议并通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

### 二、审议并通过《2012年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2012年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度净利润199,088,150.06元（母公司数据），依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,908,815.00元、5%的任意盈余公积金9,954,407.50元，加上以前年度未分配利润198,568,792.24元，2012年度可供股东分配的利润为367,793,719.80元。

公司2012年度利润分配预案为以公司2012年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至600,000,000股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

独立董事关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

#### 四、审议并通过《2013 年度经营计划》

同意 2013 年度经营目标：公司仍将力争实现营业收入和净利润同比增长均不低于 30%。上述经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品研发、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

#### 五、审议并通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司 2012 年内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 六、审议并通过《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **七、审议并通过《公司 2012 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司 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，2012 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《2012 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2012 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **八、审议并通过《公司 2013 年第一季度报告》**

公司全体监事认真阅读了《2013 年第一季度报告》，认为公司 2013 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2013 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2013 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **九、审议并通过《关于 2013 年日常经营关联交易预计的议案》**

审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《关于 2013 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于 2013 年日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

#### 十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为 45 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

#### 十一、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金使用管理制度》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为董事会审议通过之日起一年。

监事会认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过 2 亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，

不会影响募集资金项目建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 十三、审议并通过《关于投资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金 2,400 万元出资（占比 80%），其他自然人股东以现金 600 万元出资（占比 20%），在威海投资设立控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。拟设立的控股子公司基本情况如下：

公司名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（暂定名）

公司注册所在地：威海市环翠区昆仑路 126 号（暂定）

公司注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）；资格证书范围内自营进出口业务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资设立子公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于投资设立子公司的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见》。

### 十四、审议并通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》

宋军利先生和王兆庆先生因工作原因分别辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。同意提名王涛先生、武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2012 年度股东大会选举通过之日起，至第四届监事会届满为止。（候选人简历见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年度股东大会审议。

《关于董、监事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2013 年 4 月 19 日

## 附：监事候选人简历

**王涛先生：**1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任威海市国有资产管理办公室资产管理科科员、副主任科员，威海市国资委财务科副主任科员、副科长、科长。现任北洋集团副总经理。

王涛先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**武振全先生：**1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行调查信息处科员、经济咨询公司副主任科员、评估咨询处科长。2000 年至今就职于中国华融，历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理一部、投资银行部、创新业务部经理，现任山东省分公司股权业务部高级副经理。

武振全先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。