

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2013-013

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2013年4月10日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于2013年4月21日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2012年年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司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，报告内容真实、准确、完整地反应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。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对2012年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运作情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整，保护投资者的合法权益。公司内部控制是有效的。

五、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配的预案》。2012年利润分配预案：以2012年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利6,934.20万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年~2014年）》的要求。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

六、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下，公司将部分超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。因此，监事会同意公司使用部分超募资金1.4亿元人民币（含用于购买理财产品的超募资金）永久补充流动资金。

七、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十三日