

证券代码：002418
债券代码：112095

证券简称：康盛股份
债券简称：12 康盛债

公告编号：2013-014

浙江康盛股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 11 日向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的书面通知，并于 2013 年 4 月 22 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、 审议通过了如下决议

1、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《公司 2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告》

报告期公司实现营业收入 133,191.56 万元，较去年增加 19,684.34 万元，增长 17.34%；利润总额实现 6,553.06 万元，较去年减少 2,668.87 万元，降幅 28.94%；归属于母公司的净利润实现 5,638.56 万元，较去年减少 2,197.69 万元，降幅 28.05%。

2013 年度公司的总体经营目标是实现营业收入 15.47 亿元，实现利润总额 6,858 万元，实现净利润 5,829 万元。上述经营目标并不代表公司对 2013 年的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2012 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

关于公司 2012 年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2012 年年度报告》，关于公司 2012 年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2012 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。2012年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。《公司2012年度内部控制自我评价报告》客观、准确地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于 2012 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司（母公司）实现净利润 43,640,541.24 元，按 2012 年度母公司实现的净利润 43,640,541.24 元的 10%计提法定盈余公积 4,364,054.12 元，扣除对股东的分配（2011 年度利润分配）22,880,000 元，加年初未分配利润 125,331,207.56 元，截至 2012 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 141,727,694.68 元。同意公司 2012 年度的利润分配预案为：

按 2012 年 12 月末总股本 22,880 万股为基数，拟每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，不派送红股，共计分配股利 1,144.00 万元，剩余未分配利润 130,287,694.68 元，结转以后年度分配。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：公司 2013 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2013 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

关于公司 2013 年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2013 年第一季度报告全文》，关于公司 2013 年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2013 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第一项至第三项、第六项议案尚需经过公司 2012 年度股东大会批准。

二、对第二届董事会第十五次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为，公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《公司 2012 年度总经理工作报告》、《公司 2012 年度董事会工作报告》、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》、《关于 2013 年度开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司向银行借款及授权的议案》、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

监事会认为，公司第二届董事会第十五次会议在审议《关于 2012 年度计提资产减值准备的议案》时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十二日

