

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2013-014

## 浙江爱仕达电器股份有限公司 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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2014年4月23日上午在公司会议室召开，本次会议由罗钟珍女士召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过公司《2012年度监事会工作报告》

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过公司《2012年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入1,937,630,382.97元，比去年同期间下降12.03%；利润总额34,078,495.39元，较上降下降52.22%；归属于母公司净利润30,959,137.25元元，较上年下降48.53%。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过公司《关于 2012 年度利润分配的议案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2012 年度母公司实现税后净利润 17,162,673.75 元，提取法定盈余公积 1,716,267.38 元，加上前期滚存未分配利润 116,796,216.56 元，本期可供股东分配利润 132,242,622.93 元。

根据公司《章程》、《2012-2014 年股东回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过公司《2012 年度报告全文及摘要》**

经审核，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。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在 2013 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》上。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过公司《2012 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票

### **（六）审议通过《关于 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》**

监事会认为公司 2012 年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 及 2013年4月25日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2013-016号公告：《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票

### 三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十五日