

证券代码：000509

证券简称：SST 华塑

公告编号：2013-023 号

华塑控股股份有限公司 八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司八届监事会第十一次会议，于 2013 年 4 月 24 日在山东济南市石岛山庄会议室召开，会议通知已于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘乐全先生主持，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交 2012 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012 年财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交 2012 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》

监事会对《2012 年年度报告及摘要》审核意见如下：

1、公司 2012 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；

2、2012 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会公告[2012]42 号、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2012 年修订）》等规定和深交所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交 2012 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012 年利润分配预案》

根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“大信审字[2013]第 14-00027 号”审计报告，公司 2012 年度实现营业收入 304,058,917.37 元，净利润为-92,988,221.94 元，加上年初未分配利润 -861,106,482.74 元，可供投资者分配的利润为-947,062,224.45 元。不具备利润分配的条件。公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交 2012 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《2012 年度公司内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善和有效的内部控制体系，公司设立的审计部门，配备专门人员，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用，公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十四日