

证券代码: 002444

证券简称: 巨星科技

公告编号: 2013-033

杭州巨星科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2013 年 8 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2013 年 8 月 19 日在杭州市江干区九环路 35 号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2013 年半年度报告》全文及其摘要；

经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司 2013 年半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。同意公司董事会编制的《2013 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

《2013 年半年度报告全文》具体内容详见 2013 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2013 年半年度报告摘要》具体内容详见 2013 年 8 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审议，监事会认为公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

专项报告的具体内容详见 2013 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于公司 2013 年半年度利润分配预案的议案》；

2013年半年度经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2013年1-6月实现净利润为113,045,102.73元，2013年5月分派2012年现金股利126,750,000.00元，加2012年度剩余可供分配利润为769,860,176.95元，2013年半年度可供股东分配利润为756,155,279.68元；期末公司资本公积金余额为1,461,884,913.8元。

根据《公司章程》规定，同时基于公司 2013 年半年度经营及盈利状况良好，并考虑未来的成长性以及广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司董事长仇建平初步拟定并向董事会提交的 2013 年半年度利润分配预案为：以公司截止 2013 年 6 月 30 日总股本 507,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 507,000,000 股，不计提盈余公积，不分配现金股利，转增后公司资本公积金剩余 954,884,913.80 元，总股本将增加至 1,014,000,000 股。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十日