

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2013-038

## 成都红旗连锁股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2013年8月21日下午14:00点在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定于2013年8月20日以书面方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司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。

《2013 年半年度报告全文》详见巨潮咨询网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) );《2013 年半年度报告摘要》详见巨潮咨询网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为，董事会出具的《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。具体内容详见巨潮咨询网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 上半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认，2013 年 1-6 月母公司实现净利润为 102,668,330.35 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施利润分配及资本公积金转增股本：

1、2013 年 1-6 月母公司实现净利润为 102,668,330.35 元，提取 10%法定盈余公积金 10,266,833.04 元后，母公司 2013 年上半年实现的可供分配利润为 92,401,497.31 元。

2、公司以 2013 年 6 月 30 日的总股本 200,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.93 元人民币(含税)，共分配 18,600,000.00 元。本次拟分配的利润占母公司 2013 年上半年实现的可供分配利润的 20.13%。

3、截至 2013 年 6 月 30 日 ,公司“资本公积——股本溢价”的余额为 1,044,776,635.95。公司拟以 2013 年 6 月 30 日公司的总股本 20,000 万股为基数 ,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 ,共计转增股本 20,000 万股 ,转增后公司股本变更为 40,000 万股 ,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本议案需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十三日