

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

公告编号：2012-012

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2012年02月20日下午14:30在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2012年02月09日以电话及电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席彭令清先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并形成如下决议：

经与会监事认真审议，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于 2011 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需股东大会审议表决。

### 二、审议通过了《关于 2011 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2011 年实现营业收入 191,726,587.03 元，同比增长 18.21%；归属于上市公司股东的净利润 37,648,525.10 元，同比增长 9.36%，报告期内，公司取得了良好的经营业绩。

该议案尚需股东大会审议表决。

### 三、审议通过了《关于 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经江苏江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现利润为43,857,615.33元，归属于公司股东的净利润为37,648,525.10元。根据公司章程的有关规定，按照公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,764,852.51元。截至2011年12月31日，公司可供股东分配利润为80,040,479.50元，公司年末资本公积金余额为398,552,553.60元。考虑到公司处于高速发展期，营业规模保持大幅增长，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止2011年12月31日公司总股本5,520万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以5,520万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增5,520万股，转增后公司总股本将增加至11,040万股。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了的2011年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需股东大会审议表决。

#### **四、审议通过了《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》。**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2011年年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：

公司董事会编制的《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》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、误导性陈述或重大遗漏。

《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站，《2011 年度报告摘要》将于 2012 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

该议案尚需股东大会审议表决。

#### **五、审议通过了《2011 年度经审计财务报告》。**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2011 年度经审计财务报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。

#### **六、审议通过了《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。

#### **七、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需股东大会审议表决。

#### **八、审议通过了《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》。**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

监 事 会

2012 年 02 月 20 日