

## 深圳市深宝实业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2013 年 4 月 22 日下午 2:00 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2013 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事罗龙新先生通过电话会议方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：

### 一、《公司 2012 年度监事会报告》

2012 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规的要求，本着对全体股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会，不断提高监督实效，促进公司的规范运作。

本报告须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 二、《关于公司 2012 年度监事薪酬的议案》

公司根据《总部薪酬方案》及《总部绩效管理办法》，结合公司年度经营情况及个人绩效考核结果确定公司 2012 年度监事薪酬。

公司全体监事领取报酬情况表：

姓名	职务	报告期内在公司领取税前报酬总额(万元)	备注
林红	监事会主席	48.5	在公司领取报酬
罗龙新	监事	39.8	在公司领取报酬
黄勤	职工监事	17.3	在公司领取报酬
合计		105.6	-

公司监事会全体成员同意将本议案提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **三、《公司 2011 年度财务决算报告》**

经大华会计师事务所审计，2012 年度公司实现营业收入 310,790,324.70 元，利润总额 76,883,246.20 元，净利润 74,063,925.08 元，归属于母公司股东的净利润 74,529,471.28 元，按公司 2012 年末总股本 250,900,154 股计，每股收益为 0.297 元/股。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 1,222,994,595.75 元，归属于母公司股东权益 964,216,674.18 元。

本报告须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **四、《公司 2012 年利润分配预案》**

经审计，公司 2012 年度净利润为 74,529,471.28 元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为 76,077,033.87 元，按净利润的 10% 计提法定盈余公积 7,607,703.39 元，加上 2011 年度母公司未分配利润 133,474,515.96 元，本年度母公司可供股东分配利润 201,943,846.44 元。

根据有关法规及公司章程规定，综合考虑股东利益，同意公司 2012 年度利润分配预案：以 2012 年末公司总股本 250,900,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利

50,180,030.80 元，留转以后年度分配利润 151,763,815.64 元。

本预案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **五、《公司 2012 年年度报告》及其摘要**

公司监事会认为：公司董事会编制的《2012 年年度报告》及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华会计师事务所审计的《公司 2012 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2012 年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2012 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年年度报告》、《2012 年年度报告摘要》。

本报告及其摘要须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **六、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **七、《公司 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》**

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **八、《公司 2012 年度财务预算报告的议案》**

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **九、《公司 2013 年第一季度季度报告》**

公司第八届监事会对公司 2013 年第一季度的经营及财务状况进行了认真、细致地检查，认为《公司 2013 年第一季度季度报告》真实、准确、完整地反映了公司期间的经营成果及财务状况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年第一季度季度报告》，本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **十、《关于再次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》**

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）等相关法律、法规的规定，同意公司再次使用闲置募集资金 11,000 万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过 12 个月。

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **十一、《公司关于 2013 年度日常关联交易的议案》**

经审核，监事会认为公司 2013 年预计发生的关联交易是为了满足正常的生产经营需要。交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年日常关联交易预计公

告》。

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

备查文件

1、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十四日