

深圳市深宝实业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2014 年 3 月 14 日下午 5:00 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 2014 年 3 月 3 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。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 2013 年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司监事会 2013 年度工作报告》。

本报告须提交公司 2013 年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 2013 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 2013 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)
林红	监事会主席	48.46
罗龙新	监事	39.47

黄勤	职工监事	18.56
合计		106.49

公司监事会全体成员同意将本议案提交公司 2013 年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 2013 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2013 年度公司实现营业收入 438,318,662.25 元，利润总额 62,003,485.82 元，净利润 45,214,229.56 元，归属于母公司股东的净利润 43,662,208.27 元，按公司 2013 年末总股本 250,900,154 股计，每股收益为 0.174 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,336,638,587.42 元，归属于母公司股东权益 960,517,069.55 元。

本报告须提交公司 2013 年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 2013 年利润分配及公积金转增股本预案》

经大华事务所审计，公司 2013 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 43,662,208.27 元，母公司净利润为 49,294,105.99 元，减去按当年母公司净利润 49,294,105.99 元提取 10%法定盈余公积 4,929,410.60 元、2013 年 7 月公司现金红利派送 50,180,030.80 元，加上 2012 年度母公司未分配利润 201,943,846.44 元，本年度母公司可供股东分配利润为 196,128,511.03 元。截至 2013 年 12 月 31 日，资本公积余额为 571,329,130.72 元。

2013 年度公司利润分配及公积金转增股本预案：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 250,900,154 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。综合考虑公司 2014 年度资金使用计划和投资需要，2013 年度公司不进行现金分红，所得利润用于满足公司日常运营和对外投资需

要。

本预案须提交公司 2013 年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 2013 年年度报告》及其摘要

公司监事会认为：公司编制的《公司 2013 年年度报告》及其摘要公允地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 2013 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2013 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 2013 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（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年年度报告》及其摘要。

本报告及其摘要须提交公司 2013 年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 2013 年度内部控制评价报告》

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 2013 年度内部控制评价报告》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（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013 年度募集资金存放与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、《公司关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会认为公司 2014 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（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2014 年日常关联交易预计公告》。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、《关于制定〈公司总部薪酬与绩效管理手册〉的议案》

为进一步规范公司薪资管理制度，建立更加科学、合理、公正的分配制度，保障公司健康稳定发展，监事会同意公司重新制定了总部薪酬与绩效管理方案，主要内容包括薪酬管理机构、薪酬结构、薪酬管理操作流程、绩效考核模式、绩效考核结果的应用及绩效沟通等。

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六次会议决议；
- 2、公司监事会 2013 年度工作报告。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十八日