

证券简称：鑫光 3

证券代码：400028

公告编号：2012-002

珠海鑫光集团股份有限公司第四届监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海鑫光集团股份有限公司监事会于 2012 年 3 月 27 日通过通讯方式召开。会议由监事会召集人闫友惠主持，本次监事会应出席会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决，会议审议通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；

二、审议并通过了《关于2011年年度报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；

三、审议通过了《2011 年利润分配决议》，并提交股东大会审议；

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2011年度本公司实现净利润-84,092,077.12元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

珠海鑫光集团股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 29 日