

证券代码: 300192

证券简称: 科斯伍德

公告编号: 2012-015

## 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第二届监事会第五次会议的通知。会议于2012年4月5日下午13:00在公司会议室以现场表决方式召开, 会议应出席监事3名, 实际出席会议监事3名, 至表决截止时间2012年4月5日下午16:00, 共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了如下议案:

1、 审议《2011年度监事会报告》

《2011 年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《2011 年年度报告》中的相关内容

表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票

2、 审议《2011年度财务决算报告》;

公司实现营业收入 29,607.51 万元, 较去年增长 24.6%; 实现营业利润 4,185.96 万元, 较去年增长 4.27%; 实现归属于上市公司股东的净利润 3,864.81 万元, 较去年增长 9.6%。

表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

3、 审议《〈2011年年度报告〉及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州科斯伍德油墨股份有限公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，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。监事会对年度报告无异议。

《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2011年年度报告摘要》将刊登于2012年4月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

4、 审议《2011年度审计报告》；

公司《2011年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

5、 审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

《公司关于募集年度资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

6、 审议《2011年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2011年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

7、 审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，参与公司年度报告审计等各类审计工作。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

8、 审议《2011年利润分配预案》；

经立信会计师事务所信会师报字[2012]第 111518 号《审计报告》确认，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 38,648,060.99 元，按照母公司 2011 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,864,806.10 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 109,303,775.74 元，公司年末资本公积金余额为 369,688,610.64 元。根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，保护投资者利益，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于公司目前总股本规模较小，考虑到公司未来业务发展的需要，且公司 2011 年经营及盈利状况良好，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并扩大公司股本的流动性，保持公司持续稳定发展，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，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 7350 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 7350 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 3,675 万股，转增后公司总股本将增加至 11,025 万股。

监事会认为，公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及公司章程的规定，符合公司的长期利益和即期利益，同意公司的上述利润分配及资本公积金转增股本方案。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

特此公告

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

监事会

二〇一二年四月五日