

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2010-009

中利科技集团股份有限公司 关于第一届监事会第七次会议决议公告

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

中利科技集团股份有限公司 2010 年 2 月 12 日以传真的方式通知公司第一届监事会成员于 2010 年 2 月 26 日在公司四楼会议室召开第七次会议，会议于 2010 年 2 月 26 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《2009 年度监事会报告》；

议案内容请见 2 月 27 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告：《2009 年年度报告》。

该议案需提交 2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2009 年度财务决算报告》；

议案内容请见 2 月 27 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告：《2009 年度财务决算报告》。

该议案需提交 2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2010）102 号审计报告

确认，公司 2009 年度归属于公司股东净利润为 182,626,071.58 元，扣除提取盈余公积 11,861,523.45 元及分配 2008 年度利润 30,000,000.00 元，加年初未分配利润 217,271,904.42 元，公司 2009 年年末可供分配利润为 358,036,452.55 元。

公司拟定了 2009 年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 13,350 万股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），同时用资本公积金每 10 股转增 8 股。剩余未分配利润结转以后年度。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；

议案内容请见 2 月 27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告：《募集资金年度使用情况专项报告》。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》；

议案内容请见 2 月 27 日公司在巨潮资讯网站公告：《内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起到有效的控制作用

该议案需提交 2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2009 年度报告及年度报告摘要》；

议案内容请见 2 月 27 日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告：

《2009 年年度报告》和公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 和证券时报公告:《2009 年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为报告的董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2009 年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交 2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《2009 年度关联交易执行情况的报告》

议案内容请见 2 月 27 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告:《2009 年度关联交易执行情况的公告》。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

议案内容请见附件。修改后的《公司章程(草案)》详见 2 月 27 日的巨潮资讯网。

议案需提交 2009 年年度股东大会审议。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;

议案内容请见 2 月 27 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及证券时报公告:《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》。

该议案需提交 2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

江苏天衡会计师事务所有限公司在负责公司 2009 年度审计期间,勤勉敬业,出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2010 年度审计机构。

该议案需提交 2009 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会

2010年2月26日

附件：

关于修订〈公司章程〉的议案

根据法律法规以及深证证券交易所的有关规定，对公司章程进行如下修改：

1、在原《公司章程》第三十一条后增加一条，新增条款为第三十二条，《公司章程》原第三十二条及后面的条款相应作出序号调整，涉及的相关引用也相应变更。

新增的第三十二条为：

第三十二条 如公司股票被终止上市，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易。除非国家颁布新的法律、法规、规章，或者深圳证券交易所新发布的规定对前款内容作出不同要求，公司对前款规定不得作出修改。

修改后，原三十一条之后的条款，其序号相应顺延。

2、**原第四十六条** 本公司召开股东大会的地点为公司住所地（遇有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的地点，并在召开股东大会的通知中载明）。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

修改为：

第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地（遇有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的地点，并在召开股东大会的通知中载明）。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列事项时，公司将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，股东以该方式参加股东大会的，视为出席：

（一）公司公开增发股份、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份、非公开发行股份；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%（含30%）的事项；

（三）其他对公众股东权益有重大影响的事项

3、原第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事会决议的表决，实行一人一票。

修改为：

第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意。董事会决议的表决，实行一人一票。

由于本次章程修改导致章程条款序号发生顺延，如公司相关制度中对章程相关条款的引用须作相应修改，则授权董事会对相关制度予以调整。

中利科技集团股份有限公司

2010年2月26日