

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2012-006

中利科技集团股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议公告

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 2012 年 2 月 17 日以传真的方式通知公司第二届监事会成员于 2012 年 2 月 28 日在公司四楼会议室召开第八次会议，会议于 2012 年 2 月 28 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事会主席吴月平主持了会议，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《2011 年度监事会报告》；

议案详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告：《2011 年年度报告》。

该议案需提交 2011 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《2011 年度财务决算报告》；

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告：《2011 年度财务决算报告》。

该议案需提交 2011 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 2011 年度利润分配预案》；

经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00113 号审计报告确认，公司 2011 年度归属于公司股东净利润为 207,760,893.03 元，扣除提取盈余

公积 14,735,202.29 元及分配 2010 年度利润 24,030,000 元,加年初未分配利润 519,606,590.61 元,本期受让腾晖电力股权后实现对腾晖电力的同一控制下企业合并,恢复追溯调整的被合并方合并前的留存收益 30,658,959.67 元,公司 2011 年年末可供分配利润为 719,261,241.02 元。

公司拟定了 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案,具体如下:

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 24,030 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 10 股。剩余未分配利润结转以后年度。

该议案需提交 2011 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。

四、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》;

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网(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《2011 年度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,在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;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。

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告:《2011 年度内部控制自我评价报告》。

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《2011 年度报告及年度报告摘要》；

议案内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告：《2011 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：《2011 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交 2011 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《关于确认 2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易的报告》

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告：《关于确认 2011 年度关联交易执行情况的公告》及《公司 2012 年度日常关联交易公告》

以上议案需提交 2011 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。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

天衡会计师事务所有限公司在负责公司 2011 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。公司拟继续聘任天衡会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度审计机构。

该议案需提交 2011 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《关于对前期财务报表追溯调整的议案》

详细内容请见 2 月 29 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告：《关于对前期财务报表追溯调整的公告》。天衡会计师事务所有限公

司出具的《关于中利科技集团股份有限公司同一控制下的企业合并影响 2011 年度财务报表追溯调整的专项说明》专项说明登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

监事会认为：公司对前期财务报表相关数据进行追溯调整事项能更公允地反映公司的财务状况和经营情况，为信息使用人提供了更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则——企业合并》的相关要求，没有违反公司企业会计政策之规定，程序合法、合规。

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

2012年2月28日