

金叶珠宝股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于 2013 年 4 月 12 日以电话、电子邮件、传真等方式发生，会议于 2012 年 4 月 25 日在广东省东莞市厚街镇河田村高新技术工业园金叶珠宝大厦 9 层会议室召开，公司应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事王金强委托监事会主席邹伟出席会议并代为行使表决权。会议由公司监事会主席邹伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1. 《公司 2012 年度监事会工作报告》

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

2. 《公司 2012 年度财务决算报告》

2012 年公司主营业务收入完成 64.27 亿元，实现利润总额 2.42 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿元，2012 年每股收益 0.32 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 19.48 亿元，总负债 8.99 亿元，股东权益 10.49 亿元，资产负债率 46.16%。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

3. 《公司 2012 年年度报告》及其摘要

监事会对公司 2012 年年度报告进行了审核、评价，认为公司的财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2012 年年度报告真实、准确、完整。

报告内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

4. 《公司 2012 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度合并实现净利润 179,721,932.71 元，母公司 2012 年度实现净利润-13,196,360.99 元，加上年初未分配

利润-233,717,018.67 元，累计未分配利润为-246,913,379.66 元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

5. 《公司内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所和黑龙江证监局相关要求，公司结合实际情况编写了《内部控制自我评价报告》，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了鉴证意见。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

6. 审议《关于公司 2012 年业绩承诺实现情况的议案》

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的相关规定，公司监事会审阅了董事会《关于深圳九五投资有限公司赠与资产 2012 年度盈利预测实现情况的说明》，认为东莞金叶 2012 年度实现的归属于母公司的净利润 21,162.59 万元，完成了净利润不低于 2 亿元的业绩承诺指标，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此说明出具了专项审核意见（大信专审字[2013]第 24-00003 号），保荐机构民生证券有限责任公司对此也发表了专项审核意见。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

7. 《公司 2013 年第一季度报告》及其摘要

监事会对公司 2013 年第一季度报告进行了审核、评价，认为公司的财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2013 年第一季度报告真实、准确、完整。

报告内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

表决情况：此议案 5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十五日