

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2011-010

中山市松德包装机械股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月19日以书面方式向各监事发出公司第二届监事会第二次会议通知。本次会议于2011年3月31日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到5人，本届监事会监事张衡鲁、郭晓春、王小良、刘国琴、余小兰等5名监事均出席了本次会议，监事会主席张衡鲁主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

全体监事经投票表决，通过如下议案：

一、关于2010年年度报告及其摘要的议案

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2010年年报报告摘要刊登在2011年4月2日的《中国证券报》及2011年4月6日的《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、关于《2010年度监事会工作报告》的议案

详细内容见公司2010年年度报告“第九节 监事会报告”。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、关于《2010年度财务决算报告》的议案

2010年公司实现营业务收入25117.57万元，营业务收入较上年同期增长

24.56%；实现营业利润 4602.30 万元，利润总额 4655.81 万元，净利润 3936.42 万元，净利润较上年同期增长 27.19%；扣除非经常性损益后的净利润 3892.60 万元，较上年同期增长 28.70%。2010 年公司基本每股收益为 0.79 元；每股净资产为 3.79 元；加权平均净资产收益率为 23.18%。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

四、关于 2010 年度利润分配预案的议案

根据利安达会计师事务所有限责任公司利安达审字 [2011]第 1238 号审计报告，公司 2010 年度实现净利润 39,364,248.53 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定公积金 3,936,424.85 元，加上年初未分配利润 62,160,364.80 元，实际可分配利润 97,588,188.48 元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以首次公开发行后总股本 67,000,000 股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金 2 元(含税)，合计分配现金 13,400,000 元；同时，拟以首次公开发行后总股本 67,000,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计 20,100,000 股。以上方案实施后，公司总股本由 67,000,000 股增至 87,100,000 股，公司剩余未分配利润 84,188,188.48 元结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

五、关于《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会经认真审核，认为：2010 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2010 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

六、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期以自有资金投入募集资金投资项目，截止到2011年3月31日，有关公司募集资金投资项目预先投入的相关情况如下表：

单位：元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
高速多色印刷成套设备项目	12,855.30	12,855.30	38,777,920.10	38,777,920.10
研发中心项目	2,930.00	2,930.00	4,741,032.94	4,741,032.94
总计	<u>15,785.30</u>	<u>15,785.30</u>	<u>43,518,953.04</u>	<u>43,518,953.04</u>

公司拟使用募集资金 43,518,953.04 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本次募集资金使用的详细情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过

七、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，拟使用超募资金中的3,700万元资金（占超募资金的19.53%）用于永久补充公司流动资金。

本次募集资金使用的详细情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

对此议案监事发表如下意见：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《首次公开发行股票并在创业

板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意公司使用 3,700 万元超募资金永久补充流动资金。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过

八、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，经公司第二届董事会第四次会议审议批准，公司拟将 8,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。

公司实际募集资金净额为 34,730.88 万元，此次用于短期补充流动资金的募集资金为 8,000 万元，超过本次募集资金净额的 10%。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 190 万元左右。

本次募集资金使用的相关情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司短期使用募集资金 8,000 万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过

特此公告。

中山市松德包装机械股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 1 日