

成都银河磁体股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年2月20日以邮件、书面通知方式向全体监事发出第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2012年3月1日下午13:00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现净利润 144,000,195.15 元，根据相关规定按 2011 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 14,400,019.52 元，加上年初未分配利润 49,221,487.19 元，减去已分配上年利润 45,240,490.40 元后，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司实际可供股东分配的利润为 133,581,172.42 元。公司年末的资本公积金余额为 655,575,512.72 元。

公司 2011 年度的利润分配方案拟为：以公司 2011 年末股本 161,573,180.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元(含税)，合计派发现金红利 96,943,908.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会经审议认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2011 年度内部自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

6、审议通过了《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经审议，公司 2011 年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集

资金存放与使用的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。同意支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2011年度报告审计费用合计34万元。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于调整募投项目投资进度》的议案

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，项目实施内容不变，符合项目建设的实际需要及公司发展的实际情况，程序合法有效，不会对公司的生产经营产生不良影响，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次调整募集资金项目投资进度，其中高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目及高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目的达成日期均调整至2013年6月。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资钕钴磁体项目》的议案

经审议，监事会认为：使用部分其它与主营业务相关的营运资金2600万元投资建立年产200吨钕钴磁体项目，有利于丰富公司的产品结构，增加公司盈利能力，增强公司竞争力，符合公司长远发展战略。本次使用部分其它与主营业务相关的营运资金符合深圳交易所对募集资金使用的相关规定，不存在违规现象，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目》的议案

经审议，监事会认为：使用部分其它与主营业务相关的营运资金3800万元投资建立年产300吨热压磁体项目，有利于发展壮大公司经营，完善公司的产品结构，拓宽产品应用领域，为公司增加效益，提升公司的竞争力，巩固公司在行业中的地位。本次使用部分其它与主营业务相关的营运资金符合深圳证券交易所对募集资金使用的相关规定，不存在违规现象，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

11、审议通过了《关于修改公司章程》的议案

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

12、审议通过了《关于监事津贴发放调整方案》的议案

经监事会审议通过了《关于监事津贴发放调整方案》的议案：

- 一、在公司担任除监事以外的其他职务的监事因在公司领取了相应的岗位工资，故不再领取监事津贴；
- 二、未在公司担任除监事以外的其他职务的监事在 2011 年的发放基础上上调 20%，即按每年不超过 4.80 万元（含税）发放监事津贴。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

成都银河磁体股份有限公司

监事会

二〇一二年三月一日