

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2012-008

## 河南汉威电子股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012年3月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年3月9日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、 审议通过《2011年度监事会工作报告》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

#### 二、 审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南汉威电子股份有限公司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、完整地反映了公司2011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。

《2011年年度报告》及《2011年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2011年度报告摘要》刊登于2012年3月21日的《证券时报》。

本报告及其摘要尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 三、 审议通过《2011年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入26,131.12万元，比上年同期增长50.22%；利润总额7,755.13万元，比上年同期增长53.11%；归属于母公司股东的净利润

6,464.14万元，比上年同期增长了52.73%；公司基本每股收益为0.55元，比上年同期增长52.78%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **四、 审议通过《关于审议 2011 年度利润分配方案的议案》**

根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》[(2012)中磊(审A)字第0085号]，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润64,641,439.37元，其中，母公司实现净利润44,291,869.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,429,186.94元，加上年初未分配利润49,576,074.17元，减去派发2010年现金红利11,800,000.00元，本次可供股东分配的利润为77,638,756.63元。

结合公司发展的资金需求，董事会拟定2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日公司总股本118,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利11,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度。

本分配方案尚需提交2011年年度股东大会审议。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **五、 审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》**

监事会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，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **六、 审议通过《关于审议 2012 年度公司监事薪酬政策的议案》**

2012年度的监事薪酬政策为：

1、公司不向监事支付监事薪酬。

2、兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

**七、 审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司 2012 年财务报表审计机构的议案》**

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十一日