

广东佳隆食品股份有限公司 第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2012年4月18日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年4月8日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公司《2011年年度报告》之第九节。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。

公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现营业收入28,528.77万元，同比增长5.27%；实现营业利润6,859.99万元，同比增长1.00%；实现利润总额6,834.48万元，同比增长2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润5,832.35万元，同比增长0.81%。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011

年度利润分配预案》的议案》。

公司 2011 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润 5,832.35 万元，按公司净利润的 10%提取法定盈余公积 583.24 万元，加年初未分配利润 11,915.04 万元，可供股东分配的利润为 15,084.16 万元，资本公积余额 69,647.90 万元。

公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、利润分配预案：以公司现有总股本 18,873.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），本次利润分配 4,718.40 万元，利润分配后，剩余未分配利润 10,365.76 万元转入以后年度分配。

2、资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本 18,873.60 万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本变更为 28,310.40 万股，资本公积余额 60,211.10 万元。

同时提请股东大会授权董事会办理因 2011 年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011 年年度报告>及公司<2011 年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2011 年年度报告》及公司《2011 年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2011 年年度报告》及公司《2011 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

公司《2011 年年度报告》及公司《2011 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为，公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2011年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面。监事会对董事会《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年第一季度季度报告全文>及公司<2012年第一季度季度报告正文>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2012年第一季度季度报告全文》及《公司2012年第一季度季度报告正文》进行审核后，一致认为：《公司2012年第一季度季度报告全文》及《公司2012年第一季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

监 事 会

2012年4月18日