

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-004

山东山大华特科技股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会于2013年2月17日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2013年2月28日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年度总经理工作报告”；

（二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提2012年度各项资产减值准备的议案”；

（三）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年度财务决算报告”；

（四）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

（五）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年内部控制评价报告”；

（六）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年年度报告”和“公司2012年年度报告摘要”；

（七）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年监事会工作报告”，并发表如下意见：

1、对公司依法运作等事项的意见：

（1）公司依法运作情况

公司董事会和经营层严格按《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，科学决策、合法经营。公司建立了完善的内部控制制度，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

（2）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2012 年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司 2012 年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

（3）募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

（4）收购、出售资产行为

报告期内公司无重大收购、出售资产的情况。

（5）关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

（6）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》。依据制度规定，公司对内幕信息进行了严格管理，对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。

2、对“2012 年公司内部控制自我评价报告”的意见：

（1）公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制

制度体系并能得到有效的执行，保证了业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构设置合理，人员配备齐全到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会审阅了 2012 年公司内部控制自我评价报告，对报告无异议。报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

3、对“公司 2012 年年度报告”和“公司 2012 年年度报告摘要”的审核意见：

(1) 《公司 2012 年年度报告》和《公司 2012 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

(2) 在提出本意见之前，未发现与年报数据有关的内幕信息知情人有违反有关规定的行为；

(3) 年报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司 2012 年度经营管理和财务状况等事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一三年三月二日