

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2013—017

利达光电股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2013年3月13日以通讯形式发出，会议于2013年3月23日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2012年年度报告及摘要》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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2012年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2012年度报告摘要同时刊登于2013年3月26日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》，该议案需提交公司2012年年度股东大会审议，相关数据详见巨潮资讯网公司《2012年度审计报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案》，该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

根据公司经营发展需要，结合公司 2012 年度实现的利润情况，提议 2012 年度公司利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 199,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.17 元（含税），共计分配现金红利 3,387,080 元，本次利润分配后公司总股本不变。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交公司2012年年度股东大会审议，关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告全文详见巨潮资讯网。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》，全文详见巨潮资讯网。

监事会审核意见：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，该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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了公司《续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，审计费 28 万元，聘期一年。

八. 审议通过了《关于公司监事会换届事项的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第二届监事会现已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名陈鲁平女士、王世先先生、魏克伦先生为公司第三届监事会监事候选人；陈鲁平女士、王世先先生、魏克伦先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名陈鲁平女士、王世先先生、魏克伦先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提请公司2012 年度年度股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

特此公告。

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

利达光电股份有限公司监事会

2013 年 3 月 26 日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

陈鲁平，女，中国国籍，1963 年出生，硕士研究生。曾任河南中原特钢厂财务处、供应处会计，河南中原特钢厂供应处处长助理、处长，河南中原特钢厂财务处处长，河南中原特钢厂副总会计师，河南中原特钢厂总会计师。现任公司监事会主席、河南中光学集团有限公司总会计师。陈鲁平女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王世先，男，中国国籍，1964 年出生，本科。曾任河南中南光电仪器厂技术研究所技术员、河南中南光电仪器厂安达公司副总经理、总经理、中光学集团镜头公司总经理、利达光电客户中心副总监、利达光电副总经理。现任公司监事、中光学集团副总经理。王世先先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏克伦，男，中国国籍，1962 年出生，本科。曾任河南中南光电仪器厂五车间技术员、检验处、质检处副处长、处长、中光学集团质量监测处处长、技术质量部副部长、党支部书记、技术质量处处长、质量处处长、质量管理处处长。现任中光学集团副总经理、南阳中光学机电装备有限公司总经理。魏克伦先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。