

证券代码: 300055

证券简称: 万邦达

公告编号: 2013-011

北京万邦达环保技术股份有限公司

第二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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 2 日下午，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第四次会议的通知。会议于 2013 年 4 月 13 日上午 10:00 在公司会议室现场召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席范飞先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决结果如下：

一、 审议通过了《关于<2012 年年度报告>及<2012 年年度报告摘要>的议案》

经监事会审议一致通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

二、 审议通过了《关于<2012 年度经营工作总结及 2013 年度经营工作计划>的议案》

经监事会审议一致通过了《2012 年度经营工作总结及 2013 年度经营工作计划》。

2012 年主要工作：突出财务规划职能，深入推行全面预算管理，有效提高资金调控能力。落实经营计划性管理，内部控制体系构建取得阶段性成果。加强

投资者关系管理，维护上市公司形象，有效防范经营风险。完善网络协同办公系统，扩展对外事务职能，行政业务流程初步规范。加强培训管理力度，建立管理台账，逐步完善人力资源管理体系。稳步开展对外投资，加强投资过程监督，逐步实现多元化发展等。

2013年工作计划：进一步明确完善细化公司中长期发展规划，深入推行全面计划管理，不断提升公司持续盈利能力。强化技术营销手段，积极扩宽业务领域，提高营销队伍业务渗透能力。完善工程项目管理体系，强化协调配合意识，提升工程项目经济管理水平。加强研发项目立项管理，提高研发投入效能，增强成果转化能力等。

公司监事认为，公司在 2012 年度工作中，完成了年度经营计划，同意通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过了《关于<2012 年度财务报告>的议案》

经董事会审议一致通过了《2012 年度财务报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、 审议通过了《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》

经监事会审议一致通过了《2012 年度监事会工作报告》。该报告尚需提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 98,746,258.48 元，母公司实现的净利润为 88,495,291.76 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,849,529.18 元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 228,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计现金分配红利 34,320,000 元，占公司 2012 年归属公司股东的净利润（98,746,258.48 元）的 34.76%，其余未分配利润结转下年，上述利润分配方案尚待股东大会批准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议通过了《关于<2012 年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

经监事会审议一致通过了《2012 年度内部控制有效性的自我评价报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过了《关于<2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经监事会审议，对该报告出具了以下审核意见：

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对公司《2012 年度内部控制有效性的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

会议一致通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

经监事会审议认为，“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”在对公司进行的2012年度审计工作中，依据准则，认真开展了审计活动，出局了客观、全面的审计报告。监事会同意续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2013年度审计机构，续聘会计师事务所事项已经独立董事事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于高级管理人员2012年度奖励实施及2013年度薪酬计划的议案》

经监事会审议通过，同意按照公司《2012年经营责任目标》的承诺事项兑现实施高级管理人员2012年度经营绩效奖励；并同意依照《2013年经营责任目标》中的经营绩效奖励办法，实施2013年高级管理人员薪酬计划。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十三日