

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-018

百隆东方股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一届监事会第十八次会议于2013年4月18日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2012年年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2012年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年年报》及《百隆东方2012年年报摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2012年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊合伙）出具的审计报告：2012 年度母公司实现的净利润 243,687,775.27元，减去按 10%提取法定盈余公积24,368,777.53元，当期可供分配的母公司净利润为219,318,997.74元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2012年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.05元（含税），共计分红78,750,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《扩大使用自有资金购买理财产品的授权投资范围的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于扩大使用自有资金购买理财产品的授权投资范围的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2013年4月18日