

## 柳州两面针股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2013年4月18日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事有刘梅琼、雷讯、金良。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事经讨论，通过了如下决议：

### 一、 审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

经审议公司提交的《2012年度内部控制自我评价报告》后认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2012 年度财务决算报告》，提请年度股东大会审议。

公司 2012 年度主要会计数据和财务指标完成情况如下：

1、2012 年度公司实现营业收入 122,761.55 万元，比 2011 年度营业收入 111,528.35 万元增长 10.07% 。

2、2012 年度公司实现营业利润 3,842.15 万元，比 2011 年度营业利润-355.55 万元增长 4,197.70 万元 。

3、2012 年度公司实现利润总额 5,222.25 万元，比 2011 年度利润总额 1,449.45 万元增长 260.29% 。

4、2012 年度公司实现净利润 3,446.68 万元（归属于母公司所有者的净利润为 1,399.20 万元），减去少数股东损益 2,047.48 万元，提取法定盈余公积金 428.81 万元，加上年初未分配利润 32,548.67 万元，本年度年末未分配利润为 33,519.06 万元。

其中：母公司 2012 年度实现净利润 4,288.07 万元，提取法定盈余公积金 428.81 万元，加上年初未分配利润 46,475.60 万元，本年度年末未分配利润为 50,334.86 万元。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2013 年度财务预算报告》，提请年度股东大会审议。

根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，在充分考虑资产状况、对各项费用、成本的有效控制和安排以及公司 2013

年度的经营计划的基础上，预计公司 2013 年度实现营业收入为 143,800 万元。公司 2012 年度实现营业收入 122,762 万元，预计 2013 年度比 2012 年度同比增长 17%。

特别提示：本预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2013 年盈利预测。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2012 年度利润分配预案》，提请年度股东大会审议。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现净利润 3,446.68 万元，其中：母公司 2012 年度实现净利润 4,288.07 万元，提取法定盈余公积金 428.81 万元，加上年初未分配利润 46,475.60 万元，本年度可供股东分配利润为 50,334.86 万元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经研究，拟定公司 2012 年度利润分配预案如下：以 2012 年 12 月 31 日总股本 45,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 2,250 万元，剩余未分配利润 48,084.86 万元结转至下一年度。公司 2012 年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2012 年度内部控制审计报告》

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 18 日