

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2013-011

山东同大海岛新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于 2013 年 4 月 7 日以书面等方式发出。本次会议于 2013 年 4 月 19 日上午以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3 人，出席现场会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、审议通过《2012 年度财务决算报告》

2012 年度，公司实现营业总收入 381,364,135.15 元，同比下降 11.34%；实现营业利润 30,207,542.77 元，同比下降 45.66%；实现利润总额 37,701,203.56 元，同比下降 38.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,019,384.27 元，同比下降 37.54%。

与会监事认为，公司《2012 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果。

具体详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的本公司 2012 年年报所载的相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、审议通过《2012 年度审计报告》

公司 2012 年度会计报表已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

四、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东同大海岛新材料股份有限公司有关事项的监管关注函》（鲁证监函【2012】145号）的监管意见，公司按追溯重述法对相关事项作为前期差错进行了更正，调增年初预付帐款 18,957,177.31 元，调增年初短期借款 30,000,000.00 元，调减年初应付帐款 11,042,822.69 元，调增上年度现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金 30,000,000.00 元，调增上年度现金流量表中取得借款所收到的现金 30,000,000.00 元。

监事会认为：公司对前期会计差错进行更正，符合会计准则以及相关监管法规，能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意该会计差错更正事项。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

五、审议通过《2012 年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2012 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过《2012 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：2012 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司

法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

七、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于续聘 2013 年审计机构及确认 2012 年度审计费用的议案》

公司拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司做为公司 2013 年度财务审计机构。北京永拓会计师事务所有限责任公司 2012 年度审计费用为 30 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，公司 2013 年拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、山东昌邑农村商业银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司申请综合授信额度总计 40000 万元。监事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十、审议通过《2012 年度利润分配的预案》

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计确认，2012 年度，公司实现净利润 33,019,384.27 元，提取法定盈余公积金 3,301,938.42 元，提取比例 10%；期末累计剩余未分配利润为 145,361,407.93 元，期末资本公积金为 282,463,314.26 元。

2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 44,400,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.34 元（含税），共分配现金股利 5,949,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2012 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币 3 万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十二、审议通过《2013 年第一季度报告》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2013 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年第一季度度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 22 日