

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2012-008

浪潮电子信息产业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2012 年 4 月 9 日在公司 A05 南楼 407 会议室召开，会议通知于 2012 年 3 月 30 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议以举手表决方式审议并通过如下议案：

一、公司 2011 年度监事会工作报告

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2011 年度报告及摘要

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2011 年年度报告的审核意见

监事会对公司 2011 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了 2011 年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；在公司监事会

提出本意见前，未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2011 年度财务决算方案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2011 年度利润分配预案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2011 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 75,560,609.42 元，2011 年度母公司实现净利润 50,152,706.91 元，按照公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 5,015,270.69 元，当年可供股东分配的利润为 45,137,436.22 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 165,408,614.81 元，公司目前可供股东分配的利润为 210,546,051.03 元。

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末公司总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发现金股利 21,500,000.00 元，剩余可供分配利润 189,046,051.03 元结转至下一年度，2011 年度不进行资本公积转增股本。

监事会认为公司 2011 年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案（详见公司编号为 2012-010 号的“关于公司日常关联交易事项的公告”）

与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2011 年度报酬的议案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了修订后的《监事会议事规则》

以上监事会议案中除第三项、第九项外，尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一二年四月九日