

成都国腾电子技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年3月4日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2011年3月14日在公司二号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

《2010年度监事会工作报告》内容详见公司《2010年年度报告》第八节“监事会报告”。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过《2010年度财务决算报告》；

公司2010年实现营业收入20,056.26万元、利润总额7,770.56万元、归属于母公司净利润5,640.15万元，分别比2009年增长14.16%、26.81%、42.37%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过公司《2010年年度报告》及《2010年度报告摘要》；

经审核，公司监事会认为：公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2010年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报

告披露工作的通知》的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2010 年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2010 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。

《2010年年度报告》及《2010年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2010年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

4、审议通过《2010年度经审计财务报告》；

公司《2010年度审计报告》内容详见中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

5、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

经四川华信(集团)会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润49,323,887.43元，根据公司章程的规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,932,388.74元，加上上年度结存未分配利润34,151,908.87元，扣除2010年度中期分配股利13,900,000.00元，截至2010年12月31日，可供投资者分配的利润为64,643,407.56元；公司年末资本公积余额542,694,893.64元。

公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2010年末总股本6,950万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币2,085万元。同时，拟以2010年末总股本6,950万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计6,950万股。预案实施后，公司总股本由6,950万股增至13,900万股，剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过《关于公司2010 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，公司监事会认为：2010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，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

7、审议通过《关于2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：2010年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

《关于2010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创业板信息披露网站。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

8、审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构发表了独立意见，请查阅公司于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

9、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1名。本次监事会提名王心国、胡彪担任第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

公司上市之后，独立董事为进一步完善公司的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作等方面承担了大量工作，付出了辛勤的劳动，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事年度津贴由原每人每月3,000元（含税）调整为每人每月5,000元（含税）。公司独立董事对关于调整独立董事津贴的议案发表了独立意见，请查阅公司于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月十四日

附件：

成都国腾电子技术股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

王心国先生，1967年生，美国斯坦纳瑞大学MBA，高级会计师、中国注册会计师、中国资产评估师。历任成都水箱厂主办会计，四川中砧会计师事务所审计部长，成都国腾实业集团有限公司财务中心主任。现任本公司监事会主席、成都国腾电子集团有限公司董事、成都国腾实业集团有限公司财务总监、耀星公司（Shining Star Technology Limited）董事、成都国腾通信（集团）有限公司监事、成都西部大学生科技园有限公司董事、总经理、电子科技大学成都学院监事、成都国腾软件资源有限公司董事、成都华腾永泰科技有限公司董事、成都雷霆数字娱乐有限公司监事、成都市城市通卡有限公司监事、成都创智天地投资有限公司董事、总经理、四川国腾通讯股份有限公司监事会主席。王心国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

胡彪先生，1961年生，南昌航空工业学院材料工程专业本科学历，高级工程师，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司副总冶金师、测试中心主任，四川华威信息产业有限公司总经理，成都国腾通信（集团）有限公司副总裁。现任本公司监事、成都国腾电子集团有限公司董事、成都因纳伟盛科技股份有限公司董事长、深圳国瑞通讯有限公司董事、成都国腾通信（集团）有限公司董事、耀星公司（Shining Star Technology Limited）董事、成都西部大学生科技园有限公司监事、成都华腾永泰科技有限公司董事、成都雷霆数字娱乐有限公司董事长、上海蓉腾电子科技有限公司执行董事。胡彪先生持有公司股份30万股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。