

成都国腾电子技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 2012 年 3 月 15 日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2012 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司 2 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《2011 年度监事会工作报告》

《2011 年度监事会工作报告》内容详见公司《2011 年年度报告》第九节“监事会报告”。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《2011 年度财务决算报告》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2011 年度经审计财务报告》

《2011 年审计报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《2011年年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《成都国腾电子技术股份有限公司2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年年度报告》（全文及摘要）内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2011年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现净利润 47,967,895.29 元，根据《公司章程》的规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,796,789.53 元，加上上年度结存未分配利润 64,643,407.56 元，扣除 2010 年度分配股利 20,850,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 86,964,513.32 元；公司年末资本公积余额 473,194,893.64 元。

公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2011 年末总股本 13,900 万股为基数，向公司股东以每 10 股派发现金股利 1.50 元（税前），共计派发现金红利 2,085 万元；同时，拟进行资本公积转增股本，以公司总股本 13,900 万股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 13,900 万股，转增金额未超过公司 2011 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”科目的余额。预案实施后，公司总股本将由 13,900 万股增至 27,800 万股，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》

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 2012 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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。

公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告发表了相关意见，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司出具了《内部控制鉴证报告》。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》以及前述相关意见的内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

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。

8. 审议通过《公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告发表了相关意见，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了《关于公司 2011 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

《公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于公司 2011 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》以及前述相关意见的内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

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。

9. 审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

根据募集资金投资项目建设进度及项目具体情况，公司拟将募集资金投资项目建设和完工验收时间进行调整，项目实施内容不变。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1.	北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目	2011.12.31	2013.12.31
2.	北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目	2011.12.31	2013.12.31
3.	视频/图像处理芯片技改及产业化项目	2011.12.31	2013.12.31
4.	高性能频率合成器技改及产业化应用项目	2011.12.31	2013.12.31
5.	北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目	2012.12.31	2013.12.31

公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了相关意见。

《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》以及前述相关意见的内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十六日