

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2011-007

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第一届监事会2011年第2次会议决议公告

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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2011 年第 2 次会议于 2011 年 8 月 18 日（星期四）下午 3:00 点在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 8 月 13 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席伍剑红女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、 审议通过《关于审议<2011 年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会经审核，认为公司编制的《2011 年半年度报告》和《2011 年半年度报告摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》详见证监会指定网站，《2011 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、 审议通过《关于审议<2011 年半年度利润分配预案>的议案》

根据《2011 年半年度财务报告》，按 2011 年半年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积人民币 307.33 万元，截至 2011 年 6 月 30 日，母公司累计可分配利润为人民币 8,870.41 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 8,439.10 万元，按照母公司与合并报表累计未分配利润孰低原则，公司拟按 2011 年 6 月

30 日公司总股本 10,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,000 万元（含税），剩余未分配利润人民币 6,439.10 万元结转以后年度分配。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于审议<调整独立董事津贴方案>的议案》

自 2011 年 10 月 1 日起，将公司独立董事津贴由每人每年 3 万元调整为每人每年 6 万元（含税）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于审议<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、 审议通过《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、 审议通过《关于审议<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一一年八月十八日