

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2013-021

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第二届监事会2013年第二次会议决议公告

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”）第二届监事会 2013 年第二次会议于 2013 年 4 月 11 日（星期四）上午 9:00 点在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。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。会议由监事会主席黄燕女士主持，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《2012 年年度报告及其摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 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。

《2012 年年度报告》、《2012 年年度报告摘要》及《2012 年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2012 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

2、审议《2012 年度监事会工作报告》的议案；

《2012 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议《2012 年度财务决算报告》的议案；

2012 年度，公司实现营业收入 38,245.83 万元，比上年同期增长 1.91%；实现营业利润 4,063.76 万元，比上年同期降低 25.77%；归属于上市公司股东的净利润为 5,519.57 万元，比上年同期下降 6.74%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

4、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司按照 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 701.29 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 14,146.93 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 11,971.27 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：2012 年度拟按 2012 年 12 月 31 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 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,000 万元（含税）。同时，拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 30,000,000 股。

本次利润分配预案需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。以上预案实施后，公司总股本由 10,000 万股增至 13,000 万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

5、审议《2012 年度关于公司内部控制的自我评价报告》的议案；

公司独立董事及监事会对此事项发表了独立意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

信永中和会计师事务所出具了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事及监事会均对此事项发表独立意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

7、审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构》的议案。

鉴于信永中和会计师事务所能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十一日