

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-013

杭州初灵信息技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2012年3月16日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，2012年3月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

公司《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011年年度报告》第八节“监事会报告”部分。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

2011年全年共实现营业总收入12,558.21万元，较上年同期增长5.75%；实现营业利润3,690.48万元，较上年同期增长19.15%；实现归属上市公司股东的净利润3,508.26万元，较上年同期增长7.38%。

与会监事一致认为：《2011年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

根据中汇会计师事务所有限公司审计结果，2011 年母公司实现的净利润为 24,532,836.97 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,453,283.70 元，加上年结转未分配利润 23,335,618.82 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 45,415,172.09 元。

鉴于公司目前股本规模较小，并且 2011 年度公司盈利状况较好，考虑到公司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 4000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。共计转增 4000 万股，转增后公司总股本将增加至 8000 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《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《2011 年度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。

《2011 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》；

公司 2011 年年度报告及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2011 年度报告摘要》内容将同时刊登在《中国证券报》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告及摘要的程序符合法律、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，同意提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所有限公司从事 2011 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2011 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十八日