

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2013-008

**深圳兆日科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告**

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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2013年4月17日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2013年4月12日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席黎娜女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2012年年度报告全文及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2012年年度报告全文及摘要》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》。

2012年，公司实现营业收入231,261,584.75元，同比增长12.29%；实现利润总额122,968,430.40元，同比增长6.15%；实现归属于上市公司股东的净利润79,263,275.43元，同比下降3.44%。总资产达836,191,700.71元，比上年同期

增长 242.99%。归属于上市公司股东的所有者权益达 804,656,846.50 元，比上年同期增长 262.61%。

监事会成员一致认为，公司 2012 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

《2012 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

三、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2012 年度利润分配方案的议案》。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 79,263,275.43 元，母公司实现的净利润为 95,344,533.06 元，根据公司章程有关规定，应当提取 9,534,453.31 元作为法定公积金。截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 63,386,896.10 元，资本公积金余额为 609,329,002.44 元。

以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 112,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），合计分配利润 56,000,000 元。

经审核，监事会认为董事会提出的公司 2012 年度利润分配方案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

四、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2012 年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2012 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2012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。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事 2013 年度薪酬的议案》。

在公司担任实际职务的监事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定；不在公司担任实际管理职务的监事不领薪酬。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

七、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》。

《2012年度监事会工作报告》详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 17 日