

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2012-018

辽源均胜电子股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

公司董事会于2012年4月9日向全体董事通过传真、邮件、电话等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2012年4月20日以通讯表决方式在辽源均胜电子股份有限公司会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事9人，出席董事9人，会议由董事长王剑峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

与会董事逐项审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《2012年第一季度报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《公司2012年第一季度内控建设进展情况说明》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

辽源均胜电子股份有限公司董事会

2012年4月21日

辽源均胜电子股份有限公司

2012 年第一季度内控建设进展情况说明

辽源均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一季度内控建设工作情况说明如下：

一、 内控建设工作的开展情况及与计划进度的对照情况

序号	计划进度	实际开展情况
1	确定董事长为内控实施责任人	确定了董事长王剑峰先生
2	成立内控建设专项领导小组	已经成立
3	设立内控建设专项工作小组	已经设立
4	确定是否聘请外部咨询机构	2012 年暂时不聘请
5	拟定内控实施计划和方案	已经完成计划方案
6	实施方案经过吉林监管局审阅	已经经过审阅
7	实施方案经过董事会审议并公告	已经通过并公告
8	召开内控项目启动会	已经召开
9	进行相关人员内部培训	已经培训

公司确定了董事长王剑峰为内控实施责任人，成立了内控建设专项小组。组长（负责人）董事长王剑峰，副组长：范金洪、叶树平、杨德玉，总负责协调：内审部经理。公司设立了内控建设专项工作小组，组员陈燕萍、曾家军、王晓伟、田中和、郑全荣、张莹珠、谢羽、肖华。公司确定 2012 年暂时不聘请外部咨询机构。公司会在 2013 年按需聘请知名管理咨询公司，协助公司深化管理。公司内部控制规范实施工作方案已经经过吉林监管局审阅，并经公司董事会审议通过并公告。叶树平先生召集相关管理层召开了内控项目启动会，内控建设专项领导小组、内审部、内控建设专项工作小组、公司的高管以及各子公司的总经理等参加了会议。会议主旨强调内控的目的、必要性、原则、基本要素，及内部控制规范实施工作方案的内容，并要求各子公司的总经理等高度配合协调此项目。公司组织相关人员（包括业务部门）全面学习《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控

制评价指引》、《企业内部控制审计指引》等相关文件制度，并请信息系统经理定期进行 ERP 的培训。

二、2012 年一季度内控建设工作按计划如期完成。

辽源均胜电子股份有限公司

2012 年 4 月 21 日