

证券代码：601222

证券简称：林洋电子

公告编号：临 2012-13

江苏林洋电子股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 15 日发出召开第一届监事会第八次会议的通知，本次会议于 2012 年 4 月 24 日下午 2:00 在江苏省启东经济开发区林洋路 666 号公司会议室举行。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席张桂琴女士主持，全体与会监事经审议，以投票表决方式审议并一致通过了以下决议：

一、 审议并通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》，并同意提请公司 2011 年度股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议并通过了《公司 2011 年度财务决算报告》，并同意提请公司 2011 年度股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议并通过了《公司 2011 年度报告及其摘要》，并同意提请公司 2011 年度股东大会审议；

监事会对公司董事会编制的 2011 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2011 年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议并通过了《公司 2011 年年度利润分配的预案》，并同意提请公司 2011 年度股东大会审议；

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度按母公司实现的净利润 165,187,888.40 元进行分配，提取 10% 的法定公积金 16,518,788.84 元，加上年初未分配利润 177,124,620.27 元，期末可供分配的利润为 325,793,719.83 元。

公司监事会通过以下利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司 2011 年末的总股本 290,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计派发现金红利 58,000,000 元，剩余利润结转下年度。同时以 2011 年末股本总数 290,000,000 股为基数，按每 10 股转增 2 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 58,000,000 股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议并通过了《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议并通过了《公司 2012 年一季度报告及其摘要》；

监事会对公司董事会编制的 2012 年一季度报告及其摘要提出如下审核意见：公司一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2012 年一季度的经营管理和财务状况；在一季报编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议并通过了《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》，并同意提请公司 2011 年度股东大会审议；

2012 年度公司预计向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料及提供加工服务，金额不超过人民币 1.5 亿元；预计向华乐光电有限公司出租办公用房及提供配套管理服务，金额不超过人民币 100 万元；向华虹电子有限公司租赁宿舍，金额不超过人民币 110 万。上述关联交易的交易价格参照市场价格确认。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 备查文件目录

《江苏林洋电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 24 日