

沈阳博林特电梯股份有限公司 首届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

沈阳博林特电梯股份有限公司首届监事会第十一次会议于 2013 年 3 月 27 日上午 11:00 点以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2013 年 3 月 22 日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席崔克江、监事段文岩、职工代表监事王爱萍出席了本次会议，会议由监事会主席崔克江主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：

1、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

《2012 年度报告全文》和《2012 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

该议案需提交公司年度股东大会审议。

3、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务预算方

案》

2013 年公司计划实现营业收入 179,200.00 万元，实现利润总额 17,978.59 万元。上述财务预算并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《2013 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

4、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》

4.1 财务状况

经审计，2012 年公司总资产为 246,932.22 万元，其中：流动资产 153,919.81 万元，非流动资产为 93,012.41 万元，总资产比上年末增加 69,425.87 万元；负债总额为 121,884.17 万元，比上年末减少 1,509.89 万元；股东权益合计为 125,048.04 万元，比上年末增加 70,935.76 万元。

4.2 现金流量情况

经审计，2012 年现金及现金等价物净增加额为 42,737.11 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 16,844.22 万元、投资活动产生的现金流量净额为 -19,087.77 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 45,017.87 万元，汇率表的对现金及现金等价物的影响为 -37.2 万元。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

《2012 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

5、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度审计报告》

2012 年度财务报表已经中审国际会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。经审计，2012 年度公司实现营业收入 1,512,176,853.57 元，归属于母公司所有者的净利润 123,820,521.41 元。

《2012 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

6、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：2012 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司聘任的中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2012 年内部控制自我评价报告未有异议。

公司聘请的中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》

监事会认为：鉴于中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘用期一年。并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

该议案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

9、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：关于 2013 年度日常关联交易预计，其决策程序合法、有

效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。关联董事康宝华回避该议案的表决。

该议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

10、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度及实施内容的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目进度及内容的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目进度及建设内容的调整。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

该议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

11、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 309,878,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 309,878,941 股为基础，向全体股东每 10 股转增 3 股。

本次利润分配合计派发现金股利 92,963,682.30 元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度，资本公积金转增股本后公司总股本增加至 402,842,623 股。

公司董事会认为本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司首次公开发行上市承诺，符合公司经营实际情况。

本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

该议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

12、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司聘请的中审国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他

关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告,具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、监事会决议
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件

特此公告

沈阳博林特电梯股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十七日