

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-011

山东新北洋信息技术股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2011年4月7日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2011年4月18日在公司办公楼六楼第一会议室召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

第三届监事会第九次会议决议：

一、审议并通过《2010年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2010年度股东大会审议。

二、审议并通过《2010年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2010年度股东大会审议。

三、审议并通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度净利润为104,793,620.89元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金10,479,362.09元、5%的任意盈余公积金5,239,681.04元，加上以前年度未分配利润78,639,616.35元，2010年度可供股东分配的利润为167,714,194.11元。

同意公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2010年末总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派息3元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利4,500万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2011 年度经营计划》

同意公司制定的 2011 年度经营目标：营业收入和净利润同比增长均不低于 30%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

五、审议并通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司未有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的情形发生。监事会一致认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《2010 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过《公司 2010 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2010 年年度报告内容真实、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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《2010 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2010 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议并通过《公司 2011 年第一季度报告》

公司全体监事认真阅读了《2011 年第一季度报告》，认为公司 2011 年第一季度报告内容真实、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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2011 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2011 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议并通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》

同意公司将“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”推迟至 2012 年 9 月完成厂房建设与设备购置和调试，2013 年全部达产；“技术研发中心扩建项目”推迟至 2012 年 9 月完成。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《关于调整部分募投项目建设周期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议并通过《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》

审议事项一：公司向山东华菱和华菱光电采购 TPH 和 CIS

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：新康威和星地为公司提供线路板加工

关联监事谷亮先生回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司向苏州智通销售专用打印/扫描模块及相关产品

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：北洋集团为公司提供厂房、宿舍、物业、水电供暖等综合服务

关联监事谷亮先生、宋佶先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司向宝岩电气采购原配件

关联监事谷亮先生回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于 2011 年日常经营关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为 2011 年度会计审计机构，聘期一年，年度审计费用为 45 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2011 年 4 月 19 日