

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2012-006

汕头东风印刷股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2012年4月5日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席3名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

会议由公司监事会主席陆维强主持，审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

二、 审议通过《公司 2011 年度报告及其摘要》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011 年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、 审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚审[2012]339 号《审计报告》，2011 年度母公司实现净利润 403,350,753.84 元。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10%列入法定公积金，拟提取本年税后利润的 40,335,075.38 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 62,446,775.21 元，减去 2011 年半年度已分配现金股利 150,000,000.00 元，本年度剩余累计可供分配利润为 275,462,453.67 元。

公司以 2011 年度当年剩余可供分配利润 275,462,453.67 元为依据，拟以首次公开发行股票后总股本 556,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），共计派发现金红利 20,0160,000.00 元（含税），剩余未分配利润 75,302,453.67 元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易事项及 2012 年度预计日常关联交易的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陆维强回避表决。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据勤勉尽职原则，本公司监事陆维强、肖文芳、陈娟娟均是公

司职员，已在公司领取相应职务薪酬，因此确认三位监事在任期内不再额外领取监事薪酬。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司监事会

二〇一二年四月五日