

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2013-004

汕头东风印刷股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2013 年 4 月 7 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》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 2012 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 2012 年度报告及其摘要》

《2012 年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

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。

三、审议通过《公司 2012 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 2012 年度利润分配方案》

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚审[2013]368 号《审计报告》，2012 年度母公司实现净利润 368,976,484.34 元。依据《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，故提取本年净利润的 10%计 36,897,648.43 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 275,462,453.67 元，减去已分配 2011 年度现金股利 200,160,000.00 元，本年度剩余累计可供分配利润为 407,381,289.58 元。

公司以 2012 年度剩余可供分配利润 407,381,289.58 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 3.80 元（含税），共计派发现金红利 211,280,000.00 元（含税），剩余未分配利润 196,101,289.58 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。

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。

五、审议通过《关于公司 2012 年度重大日常关联交易事项及 2013 年度预计重大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《公司关于 2012 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

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。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

二〇一三年四月七日