

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2014年4月4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2014年4月18日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。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。与会监事审议并形成如下决议：

### 一、 审议并通过《2013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2013年度股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、 审议并通过《2013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2013年度股东大会审议。

### 三、 审议并通过《2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度净利润为197,175,061.52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19,717,506.15元、5%的任意盈余公积金9,858,753.08元，加上以前年度未分配利润307,793,719.80元，2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。

公司2013年度利润分配预案为以公司2013年末总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

独立董事关于 2013 年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

#### 四、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、 审议并通过《2013 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

《2013 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>)，独立董事关于 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

#### 六、 审议并通过《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司 2013 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

《关于 2013 年度募集资金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>)。独立董事关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的核

查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 七、 审议并通过《公司 2013 年度报告及摘要》

监事会对《公司 2013 年度报告及摘要》进行了审核，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《2013 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2013 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 2013 年度股东大会审议。

《2013 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>)，《2013 年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 八、 审议并通过《公司 2014 年第一季度报告》

监事会对《公司 2014 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2014 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。

《2014 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>)，《2014 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 九、 审议并通过《关于 2014 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生、王涛先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生、王涛先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

关联监事高明先生、王涛先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项六：公司与南京百年之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项七：公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

本议案须提交 2013 年度股东大会审议。

《关于 2014 年度日常经营关联交易预计公告》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>）。独立董事关于 2014 年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

#### 十、 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构，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 2013 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>）。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

#### 十一、 审议并通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会对《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了审核，认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司将节余募集资金 9,709.39 万元

(含利息收入)永久性补充公司流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》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>)。独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。《平安证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的的核查意见》刊登在巨潮资讯网(<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

2014年4月19日