

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2013年3月17日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2013年3月27日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席李丰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、 审议通过公司《2012年年报及其摘要》

董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2012年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

#### 二、 审议通过公司《2012年度监事会工作报告》

《2012年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2012年年度报告》中的相关内容。

该议案尚需公司2012年度股东大会审议。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

#### 三、 审议通过公司《2012年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入23,145.93万元，利润总额8,110.34万元，

分别较上年同期减少 22.87%和 27.80%，营业利润率 33.61%，较上年同期降低 0.93 个百分点。2012 年度实现净利润 6,825.87 万元，较上年同期减少 28.84%。

该议案尚需公司 2012 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、 审议通过公司《2012年度利润分配预案》**

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 68,258,746.03 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,153,996.46 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 61,104,749.57 元，加年初未分配利润 94,074,706.16 元，减本年度分配利润 81,000,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 74,179,455.73 元。

公司 2012 年度利润分配方案为：以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 135,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 67,500,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 135,000,000.00 股。转增股本后公司总股本变更为 270,000,000.00 股。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、 审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》**

该议案尚需公司 2012 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、 审议通过公司《2012年度审计报告》**

《2012 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、 审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并

且得到了有效地执行，公司编制的《2012 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确。公司在 2012 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、 审议通过公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、 审议通过公司《关于高级管理人员薪酬事项的议案》**

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、 审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》**

公司第四届监事会于 2013 年 4 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监事会提名孟凡刚、燕玮担任第二届监事非职工监事候选人（简历详见附件），上述人员均不在公司担任董事、总经理及其他高级管理人员职务。

以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本次换届选举后李丰、冉学文、钱瑞等三位监事将不再担任本公司监事，其中钱瑞将不继续在本公司任职，其本人未持有公司股份；李丰不再担任公司监事拟任公司高级管理人员，其所持股份 860,000 股自申报离职之日起继续按照上市公司高级管理人员持股限售规定限售；冉学文继续在本公司任研发中心总工程师，冉学文先生持有公司 104,000 股，本人承诺自申报离职之日起六个月内不转让。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政

法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司 2012 年股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十七日

附件：

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 第五届监事会监事候选人简历

孟凡刚，男，39岁，中国国籍，2001年毕业于中央财经大学财政学专业，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。孟先生曾任中瑞华会计师事务所项目经理、中天银会计师事务所部门经理。孟先生现任中务会计师事务所部门经理。孟凡刚先生未持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

燕玮，女，31岁，中国国籍，2004年毕业于中国农业大学农林经济管理专业，本科学历，燕女士曾任北京北方红旗精密机械制造有限公司培训主管，北京清网华科技有限公司人力资源经理。燕女士现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司人力资源经理。燕玮女士未持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。