

汕头东风印刷股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于 2014 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 2013 年度利润分配预案》

公司 2013 年度利润分配预案为：公司 2013 年度拟不再派发现金股利，拟以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 556,000,000 股为基准，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股份 556,000,000 股，转增后公司股本总额增加至 1,112,000,000 股。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2014]450 号《审计报告》，2013 年度公司母公司实现净利润 389,262,749.17 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 38,926,274.92 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 407,381,289.58 元，减去已分配的现金股利 572,680,000.00 元（其中：①实施 2012 年度利润分配方案，派发现金红利 211,280,000.00 元；②实施 2013 年度中期利润分配方案，派发现金红利 361,400,000.00 元），本年度剩余累计可供分配利润为 185,037,763.83 元。

公司 2013 年中期已分配现金股利 361,400,000.00 元，与 2013 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 51.44%，占 2013 年度实现的可供分配利润的 54.45%，符合公司《章程》及监管部门的相关要求。

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 2013 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。

三、审议通过《公司 2013 年度报告及其摘要》

《2013 年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 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。

1、监事会对《公司2013年度报告》进行了审核，认为报告客观真实的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

2、监事会认为《公司2013年度报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2013 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。

五、审议通过《关于公司 2013 年度重大日常关联交易事项及 2014 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 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 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。

七、审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 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。

八、审议通过《公司 2013 年度社会责任报告》

《公司 2013 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 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。
特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 7 日