

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2009-009 号

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2009 年 3 月 26 日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦一楼展厅会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2009 年 3 月 16 日以书面形式通知公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由祝立新监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过了《2008 年度财务决算报告》

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2008 年实现净利润 315,559,883.16 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 31,555,988.32 元后，公司可供股东分配利润为 529,944,841.03 元（含以前年度未分配利润 245,940,946.19 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2008 年度利润分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配利润 57,023,604 元，剩余未分配利润 472,921,237.03 元结转至下一年度。

以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 285,118,020 股为基数，以资本公积转增股本，向

全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 57,023,604 股，转增后股本为 342,141,624 股。以上方案实施后，公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2008年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》**

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过了《公司 2008 年度募集资金使用情况专项报告》**

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于公司高管层 2008 年度薪酬考核和 2009 年度业绩考核目标的议案》**

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于调整部分募集资金项目计划的议案》**

3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

相关文件详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年三月二十八日