（上接D96版）

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

2010年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，以求真务实、最大限度地维护公司权益为工作原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

报告期内，公司监事会的主要工作如下：

（一）报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下：

1、2010年1月15日，召开第一届监事会第九次会议，审议并通过以下议案：

（1）《2009年度监事会工作报告》；

（2）《2009年度财务决算报告》；

（3）《2009年度利润分配预案》；

（4）《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

2、2010年6月27日，召开第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

3、2010年7月15日，召开第二届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

4、2010年7月17日，召开第二届监事会第二次会议，审议并通过了《公司2010年半年度财务报告》。

（二）报告期内，监事会成员列席公司董事会召开的全部7次会议，并按时出席了报告期内公司召开的全部5次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

（三）报告期内，公司监事会全体成员积极参加相关专业培训，加强法规学习，不断提高履职能力，包括：

1、公司即将上市前，监事会全体成员参加了公司组织的"信息披露相关管理制度培训"、"董事、监事、高级管理人员买卖股票相关法规培训"等内部培训，进一步加深对上市公司规范运作的认识；公司上市后，监事会全体成员参加了公司组织的"公司治理及信息披露"等专题培训。

2、报告期内，公司全体监事认真学习证券监管部门下发的文件、法规及案例分析，包括：及时组织学习福建证监局《上市公司监管简报》；认真组织学习深交所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》；及时组织学习福建证监局、深圳证券交易所出台的其他新文件、新规定等。通过相关法律法规政策学习，增强规范运作意识，提高了监事综合素质。

二、监事会对2010年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为；公司所有重大决策科学合理，决策程序合法；能够依照有关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，公司治理结构和内部控制制度体系健全。

（二）公司财务管理情况

公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告能够真实、合法、完整地反映公司2010年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督、检查，监事会认为：本公司严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形，报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

（四）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

（五）检查公司对外并购情况

报告期内，公司没有对外并购情况

（六）检查重大关联交易情况

报告期内，公司没有发生重大关联交易。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（七）检查公司对外担保情况

报告期内，公司没有对外担保。

（八）监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告的意见

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。

公司内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《福建天广消防科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》无异议。

在新的一年中，监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，加强自身建设，积累有效监督的经验，并加强对公司重大决策程序和股东大会决议执行情况的监督，不断提高工作质量和效果，切实履行监督职能。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2011)GF字第020075号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	福建天广消防科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的福建天广消防科技股份有限公司(以下简称天广消防公司)财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表、2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是天广消防公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，天广消防公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天广消防公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
审计报告日期	2011年04月23日
注册会计师姓名	
林新田，余丽娜	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：福建天广消防科技股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	571,563,707.19	568,925,156.91	76,993,590.87	67,031,737.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,082,989.30	5,082,989.30	1,063,397.23	1,063,397.23
应收账款	54,420,250.94	49,463,975.59	36,815,483.85	36,027,228.85
预付款项	17,869,041.70	17,869,041.70	13,387,576.35	13,387,576.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,863,738.21	6,322,305.21	7,434,931.30	8,007,167.30
买入返售金融资产				
存货	37,549,669.96	37,549,669.96	23,015,557.50	23,015,557.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	694,349,397.30	685,213,138.67	158,710,537.10	148,532,664.71
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	39,850,056.66	39,818,696.06	41,931,100.31	41,895,411.68
在建工程	13,479,562.50	13,479,562.50	90,562.50	90,562.50
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,720,474.05	6,720,474.05	6,856,588.05	6,856,588.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,518,532.05	1,410,447.14	957,075.97	931,116.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	61,568,625.26	71,429,179.75	49,835,326.83	59,773,679.20
资产总计	755,918,022.56	756,642,318.42	208,545,863.93	208,306,343.91
流动负债：				
短期借款	33,900,000.00	33,900,000.00	33,900,000.00	33,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	26,489,871.02	26,358,190.02	12,999,096.06	12,907,415.06
预收款项	20,260,645.71	20,260,090.71	6,458,111.75	6,458,111.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,257,985.77	2,126,815.79	3,826,001.94	3,753,370.46
应交税费	2,788,987.70	2,299,951.97	2,471,704.11	2,404,846.44
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,212,023.56	10,147,022.06	4,253,147.96	4,253,147.96
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	93,909,513.76	95,092,070.55	63,908,061.82	63,676,891.67
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	108,909,513.76	110,092,070.55	78,908,061.82	78,676,891.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	464,517,090.47	464,517,090.47	13,467,090.47	13,467,090.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,478,315.74	10,478,315.74	6,391,236.18	6,391,236.18
一般风险准备				
未分配利润	72,013,102.59	71,554,841.66	34,779,475.46	34,771,125.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	647,008,508.80	646,550,247.87	129,637,802.11	129,629,452.24
少数股东权益				
所有者权益合计	647,008,508.80	646,550,247.87	129,637,802.11	129,629,452.24
负债和所有者权益总计	755,918,022.56	756,642,318.42	208,545,863.93	208,306,343.91

9.2.2 利润表

编制单位：福建天广消防科技股份有限公司　　2010年1–12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	281,076,119.50	274,714,153.12	216,302,048.79	210,891,267.17
其中：营业收入	281,076,119.50	274,714,153.12	216,302,048.79	210,891,267.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	237,058,474.97	231,408,800.80	182,627,451.84	177,262,314.50
其中：营业成本	203,657,868.77	199,345,403.80	159,456,100.60	154,836,421.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,900,667.63	1,616,458.61	1,474,160.43	1,416,573.13
销售费用	10,756,222.78	10,756,222.78	7,726,676.19	7,726,676.19
管理费用	17,346,118.11	16,510,790.09	11,556,043.65	10,945,627.76
财务费用	2,063,611.13	2,174,442.62	2,207,240.58	2,233,621.16
资产减值损失	1,333,986.55	1,005,482.90	207,230.39	103,394.39
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）				
投资收益（损失以"-"号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	44,017,644.53	43,305,352.32	33,674,596.95	33,628,952.67
加：营业外收入	3,683,635.36	3,683,635.36	3,719,713.86	3,719,713.86
减：营业外支出	5,872.21	5,872.21	2,602.08	2,402.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	47,695,407.68	46,983,115.47	37,391,708.73	37,346,264.45
减：所得税费用	6,374,700.99	6,112,319.84	5,022,560.44	5,018,777.15
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	41,320,706.69	40,870,795.63	32,369,148.29	32,327,487.30
归属于母公司所有者的净利润	41,320,706.69	40,870,795.63	32,369,148.29	32,327,487.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54		0.45	
（二）稀释每股收益	0.54		0.45	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,320,706.69	40,870,795.63	32,369,148.29	32,327,487.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,320,706.69	40,870,795.63	32,369,148.29	32,327,487.30
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：449,911.06元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：福建天广消防科技股份有限公司　　2010年1–12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	319,126,947.41	317,145,654.03	249,661,890.22	244,723,790.22
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,257,500.94	11,936,753.45	4,570,697.94	13,487,360.86
经营活动现金流入小计	324,384,448.35	329,082,407.48	254,232,588.16	258,211,151.08
购买商品、接受劳务支付的现金	228,535,897.80	224,231,932.83	182,151,330.85	177,272,169.54
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,755,794.32	19,047,700.05	12,082,894.08	11,600,539.08
支付的各项税费	24,632,672.33	24,433,365.73	21,510,061.06	21,476,211.03
支付其他与经营活动有关的现金	15,170,302.82	17,760,174.68	9,036,337.01	20,692,790.78
经营活动现金流出小计	288,094,667.27	285,473,173.29	224,780,623.00	231,041,710.43
经营活动产生的现金流量净额	36,289,781.08	43,609,234.19	29,451,965.16	27,169,440.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			6,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计			6,000,000.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,893,021.54	16,889,171.54	15,344,555.55	15,307,195.55
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	16,893,021.54	16,889,171.54	15,344,555.55	15,307,195.55
投资活动产生的现金流量净额	-16,893,021.54	-16,889,171.54	-9,344,555.55	-9,307,195.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	481,560,000.00	481,560,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	33,900,000.00	33,900,000.00	48,900,000.00	48,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	515,460,000.00	515,460,000.00	63,900,000.00	63,900,000.00
偿还债务支付的现金	33,900,000.00	33,900,000.00	45,800,000.00	45,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,531,643.22	2,531,643.22	16,386,944.19	16,386,944.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,855,000.00	3,855,000.00		
筹资活动现金流出小计	40,286,643.22	40,286,643.22	62,186,944.19	62,186,944.19
筹资活动产生的现金流量净额	475,173,356.78	475,173,356.78	1,713,055.81	1,713,055.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	494,570,116.32	501,893,419.43	21,820,465.42	19,575,300.91
加：期初现金及现金等价物余额	76,993,590.87	67,031,737.48	55,173,125.45	47,456,436.57
六、期末现金及现金等价物余额	571,563,707.19	568,925,156.91	76,993,590.87	67,031,737.48

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

福建天广消防科技股份有限公司
董事会
2011年4月23日

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：福建天广消防科技股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	13,467,090.47			6,391,236.18		34,779,475.46		129,637,802.11	70,000,000.00	3,467,090.47			3,402,237.75		21,836,828.61			98,706,156.83
加：会计政策变更																			
前期差错更正																-243,750.30		-2,193,752.71		-2,437,503.01
其他																			
二、本年年初余额	75,000,000.00	13,467,090.47			6,391,236.18		34,779,475.46		129,637,802.11	70,000,000.00	3,467,090.47			3,158,487.45		19,643,075.90			96,268,653.82
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	25,000,000.00	451,050,000.00			4,087,079.56		37,233,627.13		517,370,706.69	5,000,000.00	10,000,000.00			3,232,748.73		15,136,399.56			33,369,148.29
(一)净利润							41,320,706.69		41,320,706.69							32,369,148.29			32,369,148.29
(二)其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计							41,320,706.69		41,320,706.69							32,369,148.29			32,369,148.29
(三)所有者投入和减少资本	25,000,000.00	451,050,000.00							476,050,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00								15,000,000.00
1.所有者投入资本	25,000,000.00	451,050,000.00							476,050,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00								15,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他																			
(四)利润分配					4,087,079.56		-4,087,079.56							3,232,748.73		-17,232,748.73			-14,000,000.00
1.提取盈余公积					4,087,079.56		-4,087,079.56							3,232,748.73		-3,232,748.73			
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配																-14,000,000.00			-14,000,000.00
4.其他																			
(五)所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本(或股本)																			
2.盈余公积转增资本(或股本)																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.其他																			
(六)专项储备																			
1.本期提取																			
2.本期使用																			
(七)其他																			
四、本期期末余额	100,000,000.00	464,517,090.47			10,478,315.74		72,013,102.59		647,008,508.80	75,000,000.00	13,467,090.47			6,391,236.18		34,779,475.46			129,637,802.11

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：福建天广消防科技股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	13,467,090.47			6,391,236.18		34,771,125.59	129,629,452.24	70,000,000.00	3,467,090.47			3,402,237.75		21,870,139.73	98,739,467.95
加：会计政策变更																
前期差错更正													-243,750.30		-2,193,752.71	-2,437,503.01
其他																
二、本年年初余额	75,000,000.00	13,467,090.47			6,391,236.18		34,771,125.59	129,629,452.24	70,000,000.00	3,467,090.47			3,158,487.45		19,676,387.02	96,301,964.94
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	25,000,000.00	451,050,000.00			4,087,079.56		36,783,716.07	516,920,795.63	5,000,000.00	10,000,000.00			3,232,748.73		15,094,738.57	33,327,487.30
(一)净利润							40,870,795.63	40,870,795.63							32,327,487.30	32,327,487.30
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							40,870,795.63	40,870,795.63							32,327,487.30	32,327,487.30
(三)所有者投入和减少资本	25,000,000.00	451,050,000.00						476,050,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00						15,000,000.00
1.所有者投入资本	25,000,000.00	451,050,000.00						476,050,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00						15,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					4,087,079.56		-4,087,079.56						3,232,748.73		-17,232,748.73	-14,000,000.00
1.提取盈余公积					4,087,079.56		-4,087,079.56						3,232,748.73		-3,232,748.73	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-14,000,000.00	-14,000,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	100,000,000.00	464,517,090.47			10,478,315.74		71,554,841.66	646,550,247.87	75,000,000.00	13,467,090.47			6,391,236.18		34,771,125.59	129,629,452.24

证券代码：002509　证券简称：天广消防　公告编号：2011-005

福建天广消防科技股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

福建天广消防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于2011年4月23日上午10点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2011年4月12日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

2、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司独立董事游相华先生、戴仲川先生、李玉生先生分别向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

本工作报告须提交公司2010年度股东大会审议，详细内容见公司2010年年度报告。

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司2010年度实现营业收入28,107.61万元，同比增长29.95%，营业利润4,401.76万元，同比增长30.71%，归属于母公司所有者净利润4,132.07万元，同比增长27.65%。

本报告须提交公司2010年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2010年度实现净利润为40,870,795.63元，按母公司数计算，下同，按2010年度本公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,087,079.56元，加年初未分配利润34,771,125.59元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为71,554,841.66元。

鉴于公司对未来发展的考虑，公司2010年度拟不实施股利分配。

该预案须提交公司2010年度股东大会审议批准后实施。

5、审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

年度报告全文及其摘要详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2011年4月26日的《证券时报》上。

年报须提交公司2010年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

内部控制自我评价报告全文及独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和核查意见，以及天健正信会计师事务所有限公司出具的相关鉴证报告详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》详细内容见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）以及2011年4月26日的《证券时报》。

天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于福建天广消防科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和专项意见详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，审计费用拟定为45万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2010年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意公司以募集资金置换2010年12月31日前已预先投入募投项目的自筹资金合计13,479,562.50元。具体情况见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）和2011年4月26日的《证券时报》上的公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于福建天广消防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，报告内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和专项意见详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于使用部分超募资金补还银行借款的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意公司使用超募资金4,890万元补还公司用于主营业务的银行贷款，详情见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）和2011年4月26日的《证券时报》上的公司《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》。

独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和专项意见详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意公司使用超募资金中的3,000万元对公司的全资子公司福建天广消防技术工程有限公司增资。详情见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）和2011年4月26日的《证券时报》上的公司《关于使用部分超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的公告》。

独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和专项意见详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意公司使用超募资金2,000万元用于购买位于南安市成功科技开发区第三期的土地使用权。

详情见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）和2011年4月26日的《证券