

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2013-05

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 三届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况:

福建星网锐捷通讯有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2013年3月15日以通讯方式发出,会议以现场会议的方式于2013年3月25日在福州市金山大道618号桔洲工业园星网锐捷科技园2#一层大会议室召开,本次会议由公司监事会主席李震先生召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年公司实现营业收入人民币2,787,368,783.3元,比上年同期增长5.41%;

实现净利润人民币367,810,347.28元,比上年同期增长23.82%;归属于上市公司股东的净利润人民币223,724,460.26元,比上年同期增长25.22%。归属于上市公司股东的净利润223,724,460.26元,基本每股收益0.6373元。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度利润分配方案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2012年度合并净利润为326,069,451.41元,归属于母公司所有者的净利润为223,724,460.26元。母公司本年度共实现净利润15,328,019.93元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金15,132,801.99元,加上年初未分配利润292,301,682.28元,减本年支付2011年度股利105,318,000.00元,2012年末可供分配利润为323,178,900.21元。

公司的2012年度利润分配方案为:以截止2012年12月31日股份总数35106万股为基数,以未分配利润向全体股东每10派发现金股利2.50元(含税),共计分配股利87,765,000.00元(含税)。本次利润分配方案,不配股,不转增。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚235,413,900.21元,全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(四)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提坏账及资产减值准备的计提情况报告》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

(五)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度报告正文》及摘要。

监事会认为:1、公司2012年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司治理制度的有关规定;2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

《2012年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2012年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(六)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制的具体评价标准,准确。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(七)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规和使用募集资金,公司董事、监事及高级管理人员出席的代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证件、法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人股东单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人股东单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席

现场会议时携带上述材料原件并提供给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述

办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

2.登记时间:2013年4月22日上午8:30—下午5:30)

3.登记地点:福州市金山大道618号桔洲工业园星网锐捷科技园2#一层证券事

务办公室。

4.联系方式及联系人

1.电话:0591-83057977

2.传真:0591-83057818

3.联系人:刘万里

五、注意事项

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
监 事 会  
2013年3月27日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2013-06

闲置超募资金购买理财产品,并提请股东大会审议。

关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、监事会会议召开情况:

鉴于李震先生的工作变动,申请辞去公司监事会主席一职,公司监事会同意提名高峰先生为第三届监事会监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(十)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公

司监事的议案》。

鉴于李震先生的工作变动,申请辞去公司监事会主席一职,公司监事会同意提名高峰

先生为第三届监事会监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(十一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。

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。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年公司实现营业收入人民币2,787,368,783.3元,比上年同期增长5.41%;

实现净利润人民币367,810,347.28元,比上年同期增长23.82%;归属于上市公司股东的净利润人民币223,724,460.26元,比上年同期增长25.22%。归属于上市公司股东的净利润223,724,460.26元,基本每股收益0.6373元。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度利润分配方案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2012年度合并净利润为326,069,

451.41元,归属于母公司所有者的净利润为223,724,460.26元。母公司本年度共实现净利润15,328,019.93元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金15,132,801.99元,加上年初

未分配利润292,301,682.28元,减本年支付2011年度股利105,318,000.00元,2012年末可

供分配利润为323,178,900.21元。

公司的2012年度利润分配方案为:以截止2012年12月31日股份总数35106万股为基数,以未分配利润向全体股东每10派发现金股利2.50元(含税),共计分配股利87,

765,000.00元(含税)。本次利润分配方案,不配股,不转增。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚235,413,900.21元,全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(四)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提坏

账及资产减值准备的计提情况报告》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企

业会计准则相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次

计提资产减值准备。

(五)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度报告正文》及摘要。

监事会认为:1、公司2012年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、

公司章程和公司治理制度的有关规定;2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

《2012年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2012年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(六)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2012年内

部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》

及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执

行的现状符合公司内部控制的具体评价标准,准确。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(七)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年度

公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规和使用募集资金,公司董事、

监事及高级管理人员出席的代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的

授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证件、

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、

法人股东单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席

现场会议时携带上述材料原件并提供给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述

办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

2.登记时间:2013年4月22日上午8:30—下午5:30)

3.登记地点:福州市金山大道618号桔洲工业园星网锐捷科技园2#一层证券事

务办公室。

4.联系方式及联系人

1.电话:0591-83057977

2.传真:0591-83057818

3.联系人:刘万里

五、注意事项

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董 事 会  
2013年3月2