证券代码：300064　　证券简称：豫金刚石　　公告编号：2011-012

郑州华晶金刚石股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

2011年2月15日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第一届监事会第十三次会议通知送达各位监事。会议于2011年2月25日下午13:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席彭献伟主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会监事讨论和审议，会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；

报告期内，公司实现营业收入255,577,536.42元，同比增长39.25%；归属上市公司股东净利润75,984,826.40元，同比增长44.84%。

监事会经审核认为：公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2010 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2010年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并出具的《审计报告》（〔2011〕中勤审字第02033-1号），公司2010年度实现净利润75,984,826.40元。提取法定盈余公积7,566,112.84元，加上上年结存未分配利润67,463,775.74元，截止2010年12月31日，公司可供股东分配的利润为135,882,489.30元，本年末资本公积金余额为833,085,308.65元。

公司2010年度利润分配方案为：以公司2010年12月31日总股本15,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金30,400,000元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司2010年12月31日总股本15,200万股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，合计转增15,200万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

中勤万信会计师事务所有限公司出具了《郑州华晶金刚石股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（（2011）中勤审字第02033-4 号）；保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司《关于公司内部控制的自我评价报告》 ；

监事会经审核认为：2010年度，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等相关规定，制订了各项内控制度，建立了内部控制运作机制。满足了公司管理和业务发展的需要，维护了公司及股东的利益。公司2010年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过公司《关于变更“郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目”部分工程的议案》 。

监事会经审核认为：公司本次变更募集资金投资项目，将原计划用于研发大楼建设的资金全部用于购买研发设备和检测设备等。本次变更有利于公司提高公司对新产品的研发水平和检测能力，增强公司核心竞争力，符合公司和股东利益。本次变更履行了法定的审议程序。同意公司本次变更事宜。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监　事　会

二〇一一年二月二十五日