

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

珠海欧比特控制工程股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于 2012 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出，并于 2012 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，王伟、赵希军、龚永红三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由监事会主席王伟女士主持。会议通过决议如下：

一、审议通过《关于会计差错更正的议案》；

2011 年 6 月，本公司收到多核嵌入式系统 SOC 芯片研制及产业化财政专项资金 700 万元专项拨款在扣除项目成本计 350 万元后，将剩余 350 万元全部确认为补贴收入并计入“营业外收入”账项。年度会计报表审计时，年审会计师认为公司确认的该项目部分成本的依据不足且该项目应按收益期分两年摊销确认补贴收入，经审计调整 2011 年度公司会计报表确认了 205 万元补贴收入并计入“营业外收入”账项。

由于上述审计调整使得公司 2011 年 1 月至 6 月会计报表多确认营业外收入计 247.5 万元，2011 年第三季度会计报表多确认营业外收入计 196 万元，为此，公司在编制 2012 年 1 月至 6 月会计报表时，按《企业会计准则》的要求对上述事项进行了调整。

该等事项对公司 2011 年度会计报表的财务状况及经营成果没有影响。公司追溯重述了 2011 年半年度以及 2011 年第三季度报表相关数据，对 2011 年半年度报表数据影响如下：

项目	追溯重述前金额	调整金额	追溯重述后金额
预付帐款	52,297,992.46	1,750,000.00	54,047,992.46

其他流动负债	-	4,225,000.00	4,225,000.00
未分配利润	76,039,170.09	-2,475,000.00	73,564,170.09
营业外收入	3,500,000.00	-2,475,000.00	1,025,000.00
利润总额	19,556,175.19	-2,475,000.00	17,081,175.19
净利润	16,482,219.91	-2,475,000.00	14,007,219.91
归属于母公司股东的 净利润	16,050,830.59	-2,475,000.00	13,575,830.59
综合收益总额	17,252,553.58	-2,475,000.00	14,777,553.58
归属于母公司股东的 综合收益总额	16,782,497.69	-2,475,000.00	14,307,497.69

对 2011 年第三季度报表数据影响如下：

项目	追溯重述前金额	调整金额	追溯重述后金额
预付帐款	64,529,643.99	1,750,000.00	66,279,643.99
其他流动负债	-	3,710,000.00	3,710,000.00
未分配利润	84,217,151.21	-1,960,000.00	82,257,151.21
营业外收入	3,502,200.00	-1,960,000.00	1,542,200.00
利润总额	29,379,253.85	-1,960,000.00	27,419,853.85
净利润	24,680,588.27	-1,960,000.00	22,720,588.27
归属于母公司股东的 净利润	24,165,782.96	-1,960,000.00	22,205,782.96
综合收益总额	24,680,588.27	-1,960,000.00	22,720,588.27
归属于母公司股东的 综合收益总额	24,165,782.96	-1,960,000.00	22,205,782.96

监事会认为，公司对 2011 年半年度、2011 年第三季度财务报表相关数据的追溯重述符合会计准则以及相关监管法规，能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《<2012年半年度报告>及其摘要》；

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对半年度报告进行审核并提出书面审核意见：**经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海欧比特控制工程股份有限公司《2012年半年度报告》摘要及全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

《2012年半年度报告》摘要及全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此决议。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监 事 会

2012年8月22日