

珠海中富实业股份有限公司监事会 2012 年第二次（2011 年度）会议公告

珠海中富实业股份有限公司第八届监事会 2012 年第二次（2011 年度）会议于 2012 年 4 月 26 日在本公司 3 楼会议室召开，监事会 3 名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔德山先生主持，审议如下议案：

1、2011 年度监事会工作报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2011 年度报告及摘要；

公司监事会对公司编制的 2011 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（1）公司 2011 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

（2）公司 2011 年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规定，所包含的信息充分反映了公司 2011 年度的经营管理和财务状况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2011 年内部控制自我评价报告；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各

环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2011年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、2011 年度财务决算报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2011 年度利润分配预案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、2012 年度预计关联交易的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2012 年审计单位的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、2012 年第一季度报告。

公司监事会对公司编制的2012年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 2012年第一季度的编制符合法律、法规及《公司章程》

的各项规定。

(2)公司2012年第一季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规定,所包含的信息充分反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会

2012 年 4 月 26 日