

中山公用事业集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

中山公用事业集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2009年4月16日（星期四）下午5:00在东莞松山湖凯悦酒店召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事长周倩女士主持，会议形成决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度财务决算报告》；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度财务预算报告》；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度监事会工作报告》；

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年年度报告》及摘要；

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008

年度内部控制自我评价报告》;

七、监事会对如下事项发表独立意见:

(一) 公司依法运作情况: 2008 年度, 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定, 监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况, 公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督, 监事会认为, 董事会的工作是认真负责的, 公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定, 履行职责、规范运作, 认真执行股东大会的各项决议, 及时完成股东大会交办的工作; 公司决策程序合法; 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职, 没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况: 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构, 认为公司 2008 年度财务运作状况良好。2008 年度, 广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司在报告期内未募集资金。

(四) 公司本年度发生关联交易业务时, 能够严格遵守关联交易的有关规定, 没有出现违法违规行为, 关联交易价格合理、公平, 没有损害上市公司利益。

(五) 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 2008 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：

（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）2008 年，公司未有违反深圳证券交易所《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。

中山公用事业集团股份有限公司
监事会

二〇〇九年四月十六日