

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2011—19

## 桑德环境资源股份有限公司 第六届十五次监事会决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司第六届十五次监事会于2011年3月29日以现场会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过与会监事审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

监事会对《公司2010年年度报告全文及摘要》审核后，发表如下意见：

1、《公司2010年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、《公司2010年年度报告全文及摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2010年的经营成果和财务状况。

3、公司2010年度财务报告经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现利润总额247,711,799.67元，净利润215,757,434.17元，以母公司净利润164,476,015.89为基数，加上2010年初未分配利润

147,483,304.35 元，提取盈余公积 16,447,601.59 元，扣除公司于 2010 年实施的 2009 年度对所有者的分配利润 20,667,807.00 元，本年度可供股东分配利润累计为 274,843,911.65 元。

公司董事会拟定的2010年度利润分配预案为：以本公司2010年末总股本413,356,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利41,335,614.00元。

公司监事会同意将本议案提交董事会审议并就本次利润分配预案发表意见：认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、 审议通过了《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》：**

经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期为一年，本议案需提交公司2010年年度股东大会审议，本项议案将自股东大会通过之日起执行。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、 审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；**

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司2010年度内部控制自我评价发表意见如下：

1、2010年度，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。同时，公司结合企业自身实际情况，积极健全、完善涵盖公司各环节的内部控制制度，报告期公司各项活动能够较好地按照相关内部控制制度执行，保证了公司各项业务活动的正常有效运行，保障了公司财产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整、设置科学合理，内控体系较为完善，董事会各专业委员会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。保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2010 年度，公司未发生违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的情形。

综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价客观、全面、真实、准确地反映了 2010 年度公司内部控制的实际情况。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见。详见公司刊登于巨潮资讯网的公司2010年度内部控制自我评价报告。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、 审议通过了关于《公司职工监事辞职及选举监事会成员的议案》：**

公司监事会于近日收到职工监事董智明先生向公司监事会提交的书面辞职报告，董智明先生因工作变动原因向公司申请辞去公司第六届监事会职工监事，公司监事会同意董智明先生的辞职申请，并对董智明先生在公司任职期间为公司发展所做出的工作表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司于2010年3月29日召开了职工代表大会增补了职工监事，该次职工代表大会选举龙泉明先生为职工监事（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司职工代表大会决议公告》[公告编号：2011-20]）。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一、二、三、四项议案，需提交公司 2010 年年度股东大会审议通过后有效并实施。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一一年三月二十九日