

## 宁波富达股份有限公司 七届四次监事会决议公告

### 特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第七届监事会第四会议于 2012 年 3 月 7 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2012 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周杰主持，经与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

#### 一、公司 2011 年度监事会工作报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须报下次股东大会审议。

#### 二、公司《2011 年年度报告》及《年报摘要》

监事会全体成员认为：公司《2011 年年度报告》公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果；大华会计师事务所有限公司注册会计师出具的《宁波富达股份有限公司 2011 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认 2011 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须报下次股东大会审议。

#### 三、公司 2011 年度财务决算报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须报下次股东大会审议。

#### 四、公司关于 2011 年度利润分配的预案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须报下次股东大会审议。

#### 五、公司关于 2012 年度对外担保计划的议案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须报下次股东大会审议。

#### 六、公司拟向控股股东拆借资金的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联监事周杰、梅旭辉回避表决）。本议案须报下次股东大会审议。

## **七、公司董事会关于公司内部控制自我评价报告**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **八、监事会独立意见**

### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

公司七届监事会全体监事一致认为：报告期内，公司董事和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

### **（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，大华会计师事务所有限公司对公司出具的 2011 年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，客观、公允。

### **（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期内公司无募集资金投入项目等情况发生。

### **（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

监事会对公司报告期内的收购、出售资产情况进行了认真审核，认为公司收购、出售资产情况符合有关上市规则与法律法规的规定，并符合公司未来发展的整体战略规划。交易价格以市场价格为基础，公开、公平，没有内部交易行为，没有损害股东权益的情况发生。

### **（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会认为：2011 年度，为履行重大资产重组时的相关承诺，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序，公司董事会和股东会的召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

### **（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况**

公司监事会已审阅 2011 年《董事会关于内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2012 年 3 月 7 日