

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2012-006

**南宁百货大楼股份有限公司**  
**第六届监事会第十一次会议决议公告**

南宁百货大楼股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2012 年 3 月 7 日上午召开，应到会监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，程建和监事因工作原因未能亲自到会，委托覃耀杯监事代为表决。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意的表决结果，审议通过了《二〇一一年度监事会工作报告》；

二、以 5 票同意的表决结果，审议通过了《二〇一一年年度报告》（全文、摘要）；

三、以 5 票同意的表决结果，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

四、以 5 票同意的表决结果，审议通过了《关于二〇一一年度转增股本及利润分配的预案》。

监事会对公司二〇一一年度有关事项发表意见

一、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会认为公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关国家政策法规依法运作、规范经营，内控制度建设取得较大进展，公司规范管理、规范运作水平也进一步提高。对决策和经营风险进行了有效防控，更好地维护了公司利益和投资者的合法权益。董事会决策程序合法合理，公司董事和高管人员勤勉尽责，严格按照有关法律、法规和制度要求履行职责，认真执行股东大会和董事会决议，未发现其有违反国家法律法规、公司《章程》及损害公司利益和股东权益的行为。报告期内公司未发生应披露而未披露重大信息的行为。

二、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对报告期内公司财务状况进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，报告期内公司财务工

作是按照国家会计准则和财务管理相关制度进行的，会计工作无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。财务报告真实完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

### 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，公司经中国证监会《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票批复》[证监许可[2011] 1228 号]核准，以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者以 8.32 元/股的价格发行了 8000 万股人民币普通股（A 股），本次发行募集资金总额 66,560 万元，扣除发行费用 2,306.51 万元，募集资金净额 64,253.49 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金 562,922,001.84 元已投入募投项目中。

监事会认为公司本次以募集资金的使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，审议、决策程序合法合规，符合全体股东的利益。

### 四、监事会对公司收购资产情况的独立意见

公司监事会对报告期内公司用所募集资金收购世贸西城项目的情况进行了检查，公司监事会认为该项资产购买行为程序合法，不存在内幕交易的情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

### 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司没有关联交易的情况发生。

监事会对《2011 年年度报告》的审核意见为：

1、《2011 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、《2011 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

3、在提出本意见前，没有发现参与《2011 年年度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

二〇一二年三月七日