

证券简称：荣华实业

证券代码：600311

公告编号：2012-003 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，并对其内容的真实性、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2012 年 3 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2011 年年度报告》及其摘要；
- 2、审议通过了《对公司 2011 年年度报告的书面审核意见》；

公司监事会对公司 2011 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

1)、公司 2011 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

2)、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项。

3)、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2011 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》
- 4、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

2012 年 3 月 26 日