

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2012—8

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2012 年 3 月 13 日发出，会议于 2012 年 3 月 23 日在南京市湖南路江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2807 会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席汪维宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议的议案情况如下：

一、审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

二、审议并通过了《2011 年年度报告及年度报告摘要》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2011 年年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 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各项规定；

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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司 2011 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会承诺对公司 2011 年年度股东大会内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年年度报告出具的财务意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

5、在出具本意见前，未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

三、审议并通过了《2011 年度财务决算报告》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司 2012 年投资计划及融资额度的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2012 年 3 月 27 日