

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2012-04

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2012 年 2 月 27 日以送达、传真或电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2012 年 3 月 26 日在深圳赤湾石油大厦 16 楼召开，并以现场方式进行表决。应出席监事 6 人，实际出席 5 人，职工监事孙无江先生因另有公务未能出席本次会议，全权委托职工监事孔鹏先生代为出席并表决。会议由监事会召集人刘福先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案：

1、《2011 年度监事会工作报告》（详细内容请见 2011 年度报告）

表决结果为同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、《关于选举第六届监事会召集人的议案》

鉴于刘福先生由于退休原因在本次会议结束后辞去所担任的公司监事会召集人及监事职务，会议经审议选举郭颂华女士为第六届监事会召集人（简历附后）。

表决结果为同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、《关于增补第六届监事会监事的议案》

会议经审议同意增补由公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司推荐的陈洪先生为公司第六届监事会监事候选人，参加公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。

表决结果为同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4、对公司《2011 年年度报告》的书面审核意见

监事会认为：本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事会及所有高级管

理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为；中瑞岳华会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。

表决结果为同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5、《2011 年度财务决算报告》

表决结果为同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人

6、《2011 年度利润分配方案》

表决结果为同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

7、对《2011 年度内部控制自我评价报告》的书面审核意见

监事会认为：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的；公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况；内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司监事，我们将严格按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司规范运作指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。

表决结果为同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

以上第 1、3、5、6 项议案，将提请公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、监事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日

附件：

监事会召集人简历：郭颂华女士，53 岁，高级经济师，注册财务策划师，1993 年于英国曼彻斯特大学获硕士学位。1994 年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任公司第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。截止目前，未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

监事候选人简历：陈洪先生，52 岁，高级工程师，1982 年毕业于华东水利学院，2001 年起历任深圳海勤监理有限公司副总经理、中国南山开发（集团）股份有限公司副总工程师，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师。截止目

前，未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。