

## **棕榈园林股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司第二届监事会第七次会议于2012年3月18日以书面、通讯等形式发出通知，会议于2012年3月29日星期四下午1:30在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

### **1、审议通过《2011年度监事会工作报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

### **2、审议通过《2011年度财务决算报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2012年度财务预算报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2011年年度报告》及摘要**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **5、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### **6、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7、审议通过《2011 年度利润分配预案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于续聘 2012 年审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所在为公司提供 2011 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘立信会计师事务所为 2012 年度的审计机构，审计费用拟定为 70 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2012 年 3 月 31 日