

浙江航民股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江航民股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 9 日下午 2 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事单国众、监事岳少敏因公务出差委托监事长龚雪春代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案；

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2011 年年度报告全文及摘要》的议案；

全体与会监事一致认为：公司《2011 年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》的议案；

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2011 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案；

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司签订关联交易框架协议暨 2012 年度日常关联交易的议案；

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于三方协议之关联交易的议案；

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2011 年度利润分配预案的议案；

8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的 10%股权的议案；

9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《董事会关于 2011 年度内部控制评价报告》的议案；

全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《浙江航民股份有限公司 2011 年度社会责任报告》的议案；

11、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于制定《浙江航民股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

12、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于修订《浙江航民股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

特此公告

浙江航民股份有限公司
监事会

二〇一二年四月十二日