

## 深圳中恒华发股份有限公司 第七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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2012 年 4 月 1 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第七次临时会议的通知。

2. 本次监事会会议于 2012 年 4 月 11 日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、通过了《2011 年度监事会工作报告》

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、通过了《2011 年度财务决算报告》

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3、通过了《2011 年度利润分配预案》

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4、通过了《2011年内部控制自我评价报告》

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要；公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个流程和环节的控制发挥了较好作用，内部控制重点活动的执行及监督充分有效；董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制实际状况。

#### 5、通过了《2011年年度报告》及摘要

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，上述第1项、第2项、第3项、第5项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 14 日