



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2012-017

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于 2012 年 4 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监事，于 2012 年 4 月 16 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席张伟强先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司 2011 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2011 年度报告全文及其摘要》，同意将《公司 2011 年度报告全文及其摘要》提交公司 2011 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2011 年度财务决算报告》，同意将《公司 2011 年度财务决算报告》提交公司 2011 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2012 年度财务预算报告》，同意将《公司 2012 年度财务预算报告》提交公司 2011 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度母公司实现净利润 109,257,553.58 元，提取 10%法定公积金计 10,925,755.36 元，加 2011 年初未分配利润 215,235,958.99 元，2011 年度合计可供股东



分配的利润为 313,567,757.21 元。公司拟以 2011 年末总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 61,877,618.10 元（含税），剩余 251,690,139.11 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

同意将《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》提交公司 2011 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），监事会认为该报告客观真实反映了公司内部控制设计和执行情况。

对公司 2011 年的工作发表如下意见：

1、2011 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行经营运作，不断完善公司内部控制体系，提升公司法人治理水平。公司董事及高级管理人员在履行职责时，均能勤勉履职，无违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、2011 年，公司在收购资产等关联交易经营行为时，坚持公开、公正、公平原则，没有发现损害公司利益的事件。

3、在重大资产重组过程中，公司扎实开展工作，科学设计重组方案，有序推进，切实维护了公司和中小股东的利益。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2011 年标准无保留意见的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会  
二〇一二年四月十八日