

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2012-008

中国宝安集团股份有限公司第七届监事会

第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、公司第七届监事会第十一次会议的会议通知于 2012 年 4 月 17 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2012 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到监事 3 人，实到 3 人。
- 4、会议由监事长贺国奇主持。
- 5、本次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

- 1、审议通过了对公司 2011 年年度报告全文及摘要的审核意见，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了 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。
- 3、审议通过了公司 2011 年度财务报告，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了公司 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。
- 5、审议通过了对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司内部控制情况表

示认可，公司内部控制自我评价报告客观真实的反映了公司内部控制的实际情况。

6、审议通过了对公司 2012 年第一季度报告全文及正文的审核意见，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日