

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2013-05

## 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于2013年3月18日在深信泰丰集团会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：

一、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2012年度报告全文》及摘要。

监事会认为，公司2012年度审计报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

二、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

三、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为，2012年，公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。

以上1、2项议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月十八日