

深圳市零七股份有限公司
第八届监事会第十四次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司第八届监事会第十四次（定期）会议于2013年4月23日上午以现场方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2013年4月13日发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《监事会2012年度工作报告》；

二、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2012年度财务报告》；

三、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《监事会对公司2012年度报告及其摘要的审核意见》；

公司董事会已经编制了2012年度报告及其摘要，监事会经审核，认为：公司董事会编制的2012年年度报告及其摘要真实、合法、完整地反映了公司的实际情况情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《监事会对2012年度公司运作之独立意见》；

（一）公司依法运作情况。公司决策程序符合《公司章程》及有关

法律法规之规定，公司已经基本建立了完善的内部控制制度，并根据证监局、深交所要求推进公司内控体系建设。未发现公司董事、经理执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。

（二）检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；公司董事会编制的 2012 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）报告期无募集资金事项。

（四）报告期内公司无收购、出售资产交易事项。

（五）报告期内重大关联交易的情形：

1、2012 年度，公司全资子公司深圳市广众投资有限公司根据《钛矿产品包销合同》约定向关联方香港广新中非资源投资有限公司的采购钛矿产品合计 3505.67 万元。监事会经审核认为上述关联交易已履行相应程序，符合相关法律法规规定。

2、香港港众与中非资源（BVI）于 2013 年 1 月 9 日签署《马达加斯加中非资源控股有限公司（MADAGASCAR SINO-AFRICA RESOURCES HOLDINGS SAU）之 100%股权转让框架协议书》，约定香港港众意向收购中非资源（BVI）持有的中非资源（MAD）100%股权。公司董事会审议通过本次交易的框架协议后，公司将聘请专业机构对中非资源（MAD）以及宏桥矿业进行尽职调查，并根据尽职调查情况最终决定是否批准香港港众与中非资源（BVI）签署正式收购协议。公司将聘请有资质的机构以本次交易双方共同确定的基准日对中非资源（MAD）进行审计或评估。若公

司决定批准受让标的股权，股权转让价格在审计或评估结果基础上由本次交易双方协商确定，并在正式收购协议中予以明确。届时，公司将依据章程及法律法规的规定，履行各项审议、批准程序（包括但不限于对外投资、外汇管理部门等行政主管部门审批）以及相关信息披露义务。本次交易的标的公司中非资源（MAD）的唯一股东是中非资源（BVI），中非资源（BVI）的唯一股东是练卫飞先生，练卫飞先生目前担任公司董事长且为公司第二大股东，本次交易构成关联交易。监事会经审核认为上述关联交易已履行相应程序，符合相关法律法规规定。

五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《监事会对内部控制评价报告的审核意见》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

（二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度，公司财务控制应当继续予以加强。

（三）在2012年度内部审计和内部控制评价的基础上，公司结合自

身经营规模、行业特征、营运情况、风险承受程度等因素，制定和完善了适用本公司内部控制缺陷的认定标准。

（四）内控体系建设按照《深圳市零七股份有限公司内控管理规范实施方案》稳步推进。在公司内部控制咨询机构北京慧点科技开发有限公司的帮助下，通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施，于2012年3月31日完成了公司内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并自2012年4月1日起颁布实施。自《内部控制管理手册》正式运行以来，根据公司内部控制缺陷认定标准，2012年度共计发现存在13个一般缺陷，无重大缺陷和重要缺陷。公司对运行中出现的一般缺陷全部进行了整改，实现了对内部控制体系的持续优化、完善。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

深圳市零七股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 23 日