

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会议于2009年3月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席张桂香女士主持，审议情况如下：

- 一、讨论并通过了 2008 年度监事会工作报告  
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 二、审议公司 2008 年年度报告及年报摘要  
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 三、审议 2008 年度公司财务决算报告  
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 四、审议 2008 年度公司利润分配预案  
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 五、审议公司内部控制自我评价报告  
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 六、审议关于放弃实施 2008 年非公开发行股票方案的报告  
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 七、审议关于修改公司章程的议案  
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 八、审议续聘中准会计师事务所议案  
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 九、审议关于召开 2008 年度股东大会的方案  
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 公司监事会独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公

司股东大会和各次董事会决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定，内部工作流程的制定和执行进一步得到提高，有效地控制了企业的各项经营风险。公司董事会全体成员及高级管理人员，恪守职责、勤勉敬业维护了全体股东权益，取得了良好的经营业绩，在执行公司职务或履行职责时，不存在违反国家的法律、法规和《公司章程》的行为。

## 2、检查公司财务的情况

在对公司2008年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查后，监事会认为公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，2008年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。中准会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。

## 3、募集资金投入情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况。

## 4、公司收购、出售资产情况

监事会认为，未发现内幕交易情况，其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

## 5、关联交易

监事会认为，公司的关联交易是公平合理的，体现了公允的市场化原则，未发现内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

## 6、公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1)、公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。

2)、公司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，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3)、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2009年3月24日