

股票简称：海马股份
债券简称：海马转债

股票代码：000572
债券代码：125572

编号：2009-12

海马投资集团股份有限公司监事会 六届十四次会议决议公告

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

本公司监事会六届十四次会议于2008年4月9日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。符合公司法及公司章程的规定。公司监事会审议通过了以下议案：

一、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，通过了《监事会2008年度工作报告》，并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

二、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，通过了《公司2008年年度报告正文及摘要》。

三、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，通过了《公司2008年度内部控制自我评估报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估发表意见如下：

1、公司已根据相关监管部门规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，并独立开展工作，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2008年度，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其他法律法规的情形发生。

综上，公司监事会认为，公司内部控制自我评估全面、真实、准确，反

映了公司内部控制的实际情况。

四、以 **3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，通过了《关于公司可转换债券募集资金 **2008 年度存放与使用情况的专项说明**》。

五、以 **3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，通过了《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》，并将该议案提交公司 **2008 年度股东大会** 审议。

按照公司章程的相关规定，经推荐产生公司第七届监事会股东代表监事候选人。监事候选人名单：王鸿儒、李芳统。

海马投资集团股份有限公司监事会

2009 年 4 月 9 日

附：监事候选人简历

王鸿儒，男，1965 年 2 月出生，中共党员，大学本科，工程师。本公司监事。1988~1994 年就职中国第一拖拉机工程机械集团公司；1995 年至今历任海马汽车驻外销售办事处主任、管理本部副部长、人事行政部部长等。未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

李芳统，男，1969 年 3 月出生，中共党员，大专学历。企业法律顾问，本公司监事。1991 年~2007 年先后任海马汽车冲压工、技术员、资产管理部副部长、法审部部长等；2008 年至今任海马郑州行政部部长。未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。