

## 重庆国际实业投资股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年4月2日，公司以书面方式发出了召开第四届监事会第六次会议的通知，2010年4月8日，公司第五届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长王河山先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于〈重庆国际实业投资股份有限公司关于公司重大会计差错的说明〉及其意见的议案》；

监事会认为：通过审阅公司2009年度财务报表及会计附注，我们认为公司对重大会计差错的更正是符合有关会计制度的，同意公司对有关会计差错进行更正。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于〈重庆国际实业投资股份有限公司关于2009年度业绩未达盈利预测目标的说明〉及其意见的议案》；

监事会认为：针对董事会关于2009年度业绩未达盈利预测目标

的说明，我们同意董事会对涉及事项所作出的说明。我们认同董事会及经营层在 2009 年度为解决公司遗留问题，改善公司经营情况，完成公司盈利预测所作的艰苦努力，同时，我们督促公司董事会加强行业的预判、分析能力，审慎预测公司未来业绩，采取切实可行的经营管理措施，克服各种不利因素，提升公司业绩，切实保证投资者的权益。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于〈2009 年度财务决算报告〉的议案》（该议案需提交公司股东大会审议）；

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《2009 年度利润分配预案》（该议案需提交公司股东大会审议）；

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于〈重庆国际实业投资股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告〉及其意见的议案》；

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，公司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，各个内控制度均得到了较好地贯彻执行。报告期内，由于历史上合作遗留问题和人员更替等原因，公司出现了对子公司西安希望城置业有限公司管控不到位的情况，公司严格按照监管机构的整改要求，进行了整改，同时公司借整改的契机，进一步规范和加强了子公司的管理和控制，杜绝了类似事件的发生。此外公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。我们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。

六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的审议结果通过《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》(该议案需提交公司股东大会审议);

七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的审议结果通过《关于〈2009 年度报告〉及摘要及其审核意见》的议案,并将《2009 年度报告〉及摘要提交公司股东大会审议。

监事会对公司 2009 年度报告发表书面审核意见如下:

1、公司 2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定;

2、公司 2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面反映公司 2009 年度的经营管理和财务状况。

重庆国际实业投资股份有限公司监事会

二〇一〇年四月八日