

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 第五届监事会 2011 年第一次会议决议公告

本公司及监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。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第五届监事会 2011 年第一次会议的书面通知，于 2011 年 2 月 14 日以本人签收或传真方式发出，会议于 2011 年 2 月 26 日在河北省秦皇岛市公司本部会议室举行。会议由监事会主席张福纯主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列事项：

- 一、《公司 2010 年监事会工作报告》；
- 二、《公司 2010 年度财务报告》；
- 三、《公司 2010 年度利润分配预案》；
- 四、《公司 2010 年度总裁工作报告》；

五、《公司 2010 年年度报告正文及摘要》。公司监事会审核认为，公司 2010 年年报编制内容符合中国证监会、深圳证券交易所的相关文件要求，审议程序合法合规，本次公司年报正文及摘要的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

六、《公司内部控制自我评价报告》。公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状；

七、《关于调整会计核算科目、变更存货发出计价方法的议案》监事会认为：公司为了与间接控股股东茂业国际采用的会计政策、会计估计保持一致，根据实际情况调整会计核算科目、变更存货发出计价方法符合相关政策规定；

八、《公司内幕信息保密与管理制度》公司监事会审核认为公司修订的《公司内幕信息保密与管理制度》能进一步规范公司的内幕信息保密与管理工作，制止内幕信息知情人和获取内幕信息的人利用内幕信息从事公司证券交易活动，严防内幕交易。

九、《公司财务报告的内控制度》公司监事会审核认为：公司修订的《公司财务报告的内控制度》能进一步规范公司财务报告的编制工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时。进一步完善了公司的内部控制制度。

特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会
2011 年 3 月 1 日

