

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2011-03

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司监事会四届十二次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2011年2月22日以书面形式发出公司监事会四届十二次会议通知，四届十二次会议于2011年3月4日在北京市南四环西路188号2区8号楼6层会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

出席会议的监事审议了《公司2010年经营管理工作总结及2011年重点工作建议报告》等议案，形成了监事会四届十二次会议决议如下：

1、审议通过《公司2010年经营管理工作总结及2011年重点工作建议报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；

2、审议通过《董事会2010年工作报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；

3、审议通过《监事会2010年工作报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；

4、审议通过《公司2010年财务决算报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；

5、审议通过《公司2011年财务预算报告》（三票同意、零票弃

权、零票反对);

6、审议通过《公司 2010 年利润分配预案》(三票同意、零票弃权、零票反对);

7、审议通过《公司 2011 年利润分配政策》(三票同意、零票弃权、零票反对);

8、审议通过《独立董事年度述职报告》(三票同意、零票弃权、零票反对);

9、审议通过《公司 2010 年年度报告及其摘要》(三票同意、零票弃权、零票反对);

10、审议通过《公司内控制度自我评估报告》(三票同意、零票弃权、零票反对);

11、审议通过《2010 年度公司日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计情况》(三票同意、零票弃权、零票反对)。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一一年三月五日