

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2011009

## 四川九洲电器股份有限公司第七届监事会 2011 年度第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届监事会 2011 年度第一次会议于 2011 年 3 月 4 日在公司会议室召开，出席会议监事及授权代表 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人杨远林先生主持。会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；  
以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。  
该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

二、审议通过《2010 年度财务决算报告》；  
以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。  
该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

三、审议通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；  
以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。  
该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审阅信永中和会计师事务所〈关于四川九洲电器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；  
以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。

五、审议通过《关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》;

以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对通过该议案。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司内部控制自我评价报告》;

以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对通过该议案。

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 2010 年年度报告披露工作的通知》的有关规定, 监事会对《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实, 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》及其他相关文件的要求; 自我评价真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题; 改进计划切实可行, 符合公司内部控制需要; 对内部控制的总体评价客观、准确。

七、审议通过《公司 2010 年年度报告正文及摘要》。

以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对通过该议案。

与会监事认为: 公司 2010 年年度报告及摘要的编制符合法律、法规及公司章程的有关规定, 内容真实、准确、完整, 公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月八日