

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2011-009

四川富临运业集团股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“富临运业”）第二届监事会第四次会议通知于2010年3月10日以书面方式送达给全体监事，会议于2011年3月21日下午1：30在以现场投票方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席王大平先生主持。

全体与会监事以传真投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

一、通过《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》

同意对外披露《公司 2010 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司 2010 年年度报告及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于 2010 年监事会工作报告的议案》

同意对外披露《2010 年监事会工作报告》。

经审核，监事会认为《2010 年监事会工作报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算方案的议案》

同意对外披露《公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算方案》，并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算方案》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于公司 2010 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

同意对外披露《公司 2010 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司 2010 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意对外披露《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

同意对外披露《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于调整监事周军薪酬的议案》

同意确定周军先生薪酬为 4500 元/月，周军先生回避表决此项议案，并同意将该议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：1 票

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十一日