

证券代码: 000926 证券简称: 福星股份 公告编号: 2011-014

湖北福星科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2011 年 3 月 11 日以书面方式送达全体监事, 会议于 2011 年 3 月 24 日上午 10 时在公司宾馆二楼会议室召开, 会议由公司监事会主席谭才旺先生主持, 应到监事 3 人, 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》;

监事会意见:

1、公司依法运作情况:

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求, 规范运作。公司重大决策科学合理, 决策程序合法有效; 公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度; 公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责, 没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况:

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查, 认为公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 京都天华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致, 没有发生改变募集资金投向的情形。

4、公司收购、出售资产交易价格公平合理, 程序合法, 没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。

6、京都天华会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。

7、对公司内部控制自我评价的意见

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2010年，公司未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。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2010 年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：

1、公司 2010 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司 2010 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2010 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、京都天华会计师事务所有限公司对公司 2010 年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司 2010 年度利润分配方案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对《公司2010年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2010年，公司未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。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式）。

公司第六届监事会成员的任期已满，根据公司章程的规定，经第六届监事会提名，谭才旺、高谨慎先生为本公司第七届监事会监事候选人（简历附后），并提交公司 2010 年年度股东大会审议。

同时，经本公司职工代表大会选举，徐志雄先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月二十六日

附七届监事会监事候选人简历：

谭才旺先生：生于 1956 年，中共党员，高级经济师、高级会计师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副厂长。现任湖北省汉川市钢丝绳厂厂长、本公司监事会主席，福星集团控股有限公司董事，汉川市人大常委会常委。谭才旺先生先生与本公司控股股东、实际控制人有关联关系，持有本公司股份 407,874 股。

高谨慎先生：生于 1969 年，中共党员，大学学历，工程师，1991 年 9 月加入本公司，历任公司机械动力设备科副科长、科长、机械动力部副部长、部长、总经理助理。高谨慎先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。

徐志雄先生：生于 1970 年，中共党员，大学学历，曾任职山东淄博有机化工厂，1993 年 12 月加入本公司，历任公司技术科长、化工分厂厂长、钢帘线分厂副厂长，现任公司监事。徐志雄先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。

上述候选人都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。