

福建中福实业股份有限公司 第六届监事会 2011 年第一次会议决议公告

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

福建中福实业股份有限公司于 2011 年 3 月 28 日在福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开第六届监事会 2011 年第一次会议,会议应出席监事 3 人,全部出席,监事会主席吴晓丹主持会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议以下议案:

一、审议通过《2010 年度监事会工作报告》(详见刊登于《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司《2010 年年度报告全文》及摘要中的相关内容)

表决结果: 同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

二、审议通过《2010 年年度报告全文》及摘要(详见刊登于《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司《2010 年年度报告全文》及摘要)

监事会对 2010 年度报告的审核意见如下:

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、中国证监会和深交所的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

2、利安达会计师事务所为本公司 2010 年度进行了审计,出具的审计报告,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果: 同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

三、审议通过《2010 年度财务决算报告》(详见刊登于《巨潮资讯网》上财务决算报告全文)

表决结果: 同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

四、审议通过《2010 年利润分配预案》

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 69,477,943.82 元,公司年初未分配利润为-494,270,024.06

元，截止 2010 年 12 月 31 日公司未分配利润为-424,792,080.24 元。因累计亏损额较大，2010 年实现的净利润将用于弥补往年亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

五、审议通过《关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告》

公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核，我们认为，公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

六、《公司内部控制自我评价报告》（详见刊登于《巨潮资讯网》上报告全文）

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》（中国证监会公告[2010]37 号）、深圳证券交易所《内控指引》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制度的建立、健全及执行现状。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

以上一、二、三、四、五项议案，需提交 2010 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月二十八日