

证券代码：000616

证券简称：亿城股份

公告编号：2011-012

亿城集团股份有限公司第五届监事会 第九次会议决议公告

重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

亿城集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年4月7日在万柳亿城中心召开，公司实有监事3名，参加会议监事3名。会议由监事会召集人曹配全先生主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、公司2010年度报告及报告摘要

监事会审核意见为：公司2010年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整的披露相关信息。本报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，全面地披露了2010年度公司的重要事项，对公司的现状和未来发展的展望符合公司实际，有利于投资者理解公司的战略，把握公司发展动向。

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司2010年度监事会工作报告

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司2010年度内部控制自我评价报告

监事会审核意见为：公司已建立了完整的内部控制体系，并得到有效运行，在内控制度设计的恰当性与执行有效性等方面不存在重大缺陷。现行内部控制制度的切实执行能够有效防止并及时发现公司运营过程中出现的重要错误或舞弊行为。

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

亿城集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月八日