

## 海马投资集团股份有限公司监事会 七届八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会七届八次会议于 2011 年 4 月 8 日在公司会议室召开。应出席会议的监事 3 人，实到监事 2 人，授权委托 1 人，符合法定人数。李芳统监事因故未能出席，授权委托王鸿儒监事会主席代为行使表决权。会议审议通过了以下议案：

一、以 3 赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《监事会 2010 年度工作报告》，并将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、以 3 赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2010 年年度报告正文及摘要》。

公司监事会及监事保证公司 2010 年年度报告正文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、以 3 赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司已根据相关监管部门规定，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，内部审计机构及人员配备齐全到位，

并独立开展工作，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年度，公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他法律法规的情形发生。

综上，公司监事会认为，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。

四、以**3**赞成，**0**票反对，**0**票弃权，通过了《关于公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》。

五、以**3**赞成，**0**票反对，**0**票弃权，通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用**29,000**万元募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过**6**个月。

六、以**3**赞成，**0**票反对，**0**票弃权，通过了《关于改选监事的议案》。

会议同意推荐陈晓峰为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2010年度股东大会选举。

海马投资集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月八日

#### 附：监事候选人简历

**陈晓峰**，男，1966年4月出生，大学本科学历。工程师。1988年~2007年先后就职海马汽车开发部、销售部、行政部等；2008年至今就职海马地产管理部。未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。