



股票简称：名流置业

股票代码：000667

公告编号：2011-11

名流置业集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2011年4月16日在安徽省合肥市翡翠湖迎宾馆会议室举行，公司已于2011年4月6日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主持会议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司2010年度监事会工作报告

本议案获得全体到会监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司2010年度财务报告

本议案获得全体到会监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于公司计提2010年度资产减值准备的报告

本议案获得全体到会监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司2010年度利润分配预案

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司 2010 年年度报告及摘要

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了公司 2011 年经营计划

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了关于前次募集资金 2010 年度存放及使用情况的专项说明

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司内部控制自我评价报告

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于续聘公司财务审计机构的议案

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构，财务审计费用为人民币 65 万元整。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了关于公司为全资子公司融资提供担保的议案

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了关于终止《名流置业集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（修订稿）》的议案

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

监 事 会

2011年4月18日