

证券简称 中信海直 证券代码 000099 编号 2011-011

中信海洋直升机股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第四届监事会第二次会议，于2011年4月22日（星期五）在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室现场召开。会议资料和通知已于2011年4月12日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人马雷先生主持了会议，经讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《公司2010年年度报告》及摘要，并对公司2010年度有关事项发表了如下意见：

2010年公司董事会和经营班子，认真贯彻执行公司股东大会制定的目标任务，把握民航强国的发展机遇，编制完成《公司战略规划报告》，梳理公司未来发展思路，明确目标和方向。配合深圳证监局做好现场检查和整改工作，落实财务基础工作的自查整改，不断完善公司法人治理，加强安全运行管理，改进服务质量，夯实管理基础，顺利完成年度经营目标和任务，推动公司持续健康发展。

1、公司战略规划工作

根据公司发展需要和当前通用航空行业发展的战略机遇，公司董事会及战略委员会把公司战略规划的研究制定作为2010年度的首要任务积极推动。在毕为董事长的领导下，公司成立了战略规划工作领导小组和工作机构，经过广泛征求各方意见、充分讨论和修订完善，编制完成了《公司战略规划报告》，经公司战略委员会和董事会讨论修订并审议通过后实施。公司监事会认为，《公司战略规划报告》明确了公司战略目标、业务布局、管控体系和分项战略，有深度，符合公司实际、国家产业政策和未来发展需要，为公司未来发展确定了明确的目标和

任务。公司监事会将积极配合，落实公司战略规划的目标和任务，强化监督责任，推动公司战略规划的顺利实施。

2、公司治理规范运作情况

2010年公司各项经营活动运行正常，经营决策程序规范，公司治理规范和内部控制体系进一步完善，公司董事、高级管理人员具备诚信、勤勉的职业操守，能够切实维护股东利益，忠实履行职责，遵守国家法律、法规，无损害公司利益和股东利益的行为发生。

3、公司财务会计管理

公司能够按照企业会计准则、会计制度以及监管政策要求编制真实、准确的财务报告并进行及时、公平披露，2010年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况及合并财务状况、经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量。报告期公司贯彻落实深圳证监局的部署，实事求是的开展财务会计基础工作的自查和整改，全面梳理、自查在财务会计核算、财务制度建设、财务信息管理、企业会计准则执行等方面存在问题和不足，提出的《公司关于规范财务会计基础工作的自查和整改计划》有针对性，实施工作有效，财务会计基础工作得到了进一步的加强。同时要求公司按照深圳证监局现场检查提出的监管意见和建议和要求，认真进行整改，有效解决公司财务会计基础工作、会计核算等方面存在的问题，同意公司董事会提出现场检查整改报告，督促公司尽快落实完成整改。

报告期公司不存在会计差错事项和对前期披露的财务报表进行调整事项。公司监事会审阅了公司财务决算报告，公司2010年度财务报告、会计报表及相关的文件，以及北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的公司2010年度审计报告，认为2010年度公司进一步健全和完善了财务管理制度和财务基础工作，加强了财务的管控能力，财务状况良好，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，北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司募集资金使用情况

公司2010年度无募集资金使用事项。

5、公司收购、出售资产情况

经监事会核查，2010年度公司无重大收购、出售资产事项。公司转让4架M171

直升机的尾款在报告期全部收回，保证了公司利益。公司购置10架EC155B1直升机合同延续至报告期履行，未损害公司和股东利益。报告期公司董事会拟对后4架EC155B1直升机的购置的调整，是经过调查研究分析后审慎提出的，符合公司当前市场需求和经营实际，有利于公司长远发展。

6、关联交易情况

公司认真履行与控股股东《机场使用与服务保障协议》，报告期公司向中国中海直总公司支付协议费用人民币 470 万元。该交易符合公司经营实际需要，不存在内幕交易和有损公司中小股东利益的情况。

公司监事会高度重视深圳证监局对公司 2010 年现场检查提出的公司子公司为控股股东代垫费用、与实际控制人下属子公司发生关联交易的信息披露存在的问题，要求公司董事会和管理层及时清理并向中国中海直总公司收回中信通航为其代付的所有费用，如日后需继续为其代付相关费用，公司应严格执行预付资金制度，或直接从公司支付的机场保障费中扣抵，坚决杜绝此类问题的再次发生。要求公司财务部和下属子公司，及时做好关联交易的梳理和定期统计上报工作，以加强公司关联交易的及时监控和信息披露。公司监事会对此将予以重点监督，建立有效的防范长效机制，以强化公司关联交易的监督和管理。

7、对公司2010年度内部控制自我评价报告的审核意见

根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司内部控制制度的规定，遵循内部控制的基本原则，结合实际，公司建立健全了覆盖公司各环节各部门的内部控制制度。报告期公司继续落实“安全管理、优质服务、制度建设、增收节支和文化推动”五项工作，强化经营管理，提升综合竞争实力。公司内部控制自我评价报告反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。公司需根据业务的发展进一步完善内部控制制度建设，加强对制度贯彻情况的检查与监督，提高公司的规范治理水平。

2011年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照五部委下发的《企业内部控制规范》及配套指引要求，按照深圳证监局的统一部署，配合公司董事会和管理层全面开展企业内控规范实施工作，构建完善的公司内控体系，进一步完善法人治

理结构，提高治理水平。

8、对公司落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作报告的意见

公司董事会和管理层高度重视深圳证监局对公司进行现场检查及《监管意见函》中指出的公司存在问题的整改落实。从法律法规的贯彻执行、法人治理、制度建立健全、机构调整、人员配备等方面，不断加强公司规范运作管理，对公司存在的财务基础工作、信息披露、会计核算等方面存在和被重点关注到的问题，制定整改措施和组织全面整改。报告期完成了向控股股东提供未公开信息问题的监控和向深圳证监局报备内幕信息知情人名单等后续补救措施、与控股股东协调处理子公司为其代垫费用、向控股子公司中信通航的股东香港迅泽航空器材有限公司追收代垫出资 500 万元等问题的整改工作；全面核查公司及下属控股子公司与大股东及其关联方关联交易的实际情况，完善公司关联交易监控管理。核查公司财务核算制度和办法，结合实际修订补充部分相关财务核算与管理制度，修订系统管理权限，完善收入确认、备用金管理等财务会计基础工作和会计核算工作。结合公司董事会、监事会换届工作和公司战略规划报告的审议推进工作，调整完善公司组织机构，将公司股证事务部更名为公司董事会事务部，赋予负责公司法人治理工作、规范运作的监管责任，发挥专业部门的作用，增强公司规范运作的督促和监管力度。同时成立了独立的公司内审和风险控制部，由公司审计委员会直管，进一步增强公司内审工作的领导和开展工作。

公司《关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作报告》有针对性，整改措施到位，符合有关法律法规和公司实际，组织工作得力，整改工作有效开展。公司监事会将关注现场检查后续整改工作，推动公司不断完善法人治理，加强公司内部控制，防范经营风险，切实维护公司广大股东的利益。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过公司 2010 年度监事会工作报告，同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过公司 2010 年度财务决算报告，同意提交公司 2010 年度股东大会

会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过公司 2010 年度利润分配方案，同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过公司 2010 年第一季度报告。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议通过公司监事会对《公司 2010 年年度报告》及其摘要、《公司 2011 年第一季度报告》正文及全文的审核确认意见：

1、经审核《公司 2010 年年度报告》及其摘要、《公司 2011 年第一季度报告》正文及全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、经审核《公司 2010 年年度报告》及其摘要、《公司 2011 年第一季度报告》正文及全文的内容和格式，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够真实反映出公司 2010 年度和 2011 年第一季度报告的经营管理和财务状况等；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与《公司 2010 年年度报告》及其摘要、《公司 2011 年第一季度报告》正文及全文的编制人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证：公司经审核的《公司 2010 年年度报告》及其摘要、《公司 2011 年第一季度报告》正文及全文所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过《公司 2010 内部控制自我评价报告》，公司监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表的审核意见见本决议“一、7”。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、审议通过公司《关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作报

告》，公司监事会对公司《关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作报告》发表的审核意见见本决议“一、8”。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十六日