

荣丰控股集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

荣丰控股集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年4月26日召开。会议通知已于2011年4月18日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场监事会议并行使表决权的监事有周庆祖、武舸、金文毅共计3名。监事武舸由于工作原因未能亲自出席，委托监事金文毅代为出席监事会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、审议通过《2010年度监事会工作报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案将提请公司2010年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2010年财务决算与2011年财务预算方案的议案》。

3票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案将提请公司2010年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》。

根据公司实际情况，2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.6元(含税)，共分配现金红利8,810,513.40元，不送股，也不实行公积金转增股本。

以上议案将提请公司2010年度股东大会审议通过。

3票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案将提请公司2010年度股东大会审议通过。

四、审议批准《2011年度一季度报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议批准《2010年度报告及摘要》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2010年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见，详细内容见2011年4月27日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制自我评价报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十六日