

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2011-15

河南双汇投资发展股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2011 年 4 月 27 日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持，审议通过了如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2010 年监事会工作报告。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2010 年年度报告和年度报告摘要。

全体监事审核后一致认为：2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2010 年度利润分配预案。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了对公司内部控制自我评价报告的审核意见。

全体监事认为：

①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整。

②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

③2010 年，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的其他情形发生。

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。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2011 年第一季度季度报告。

全体监事审核后一致认为：公司 2011 年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十七日