

天虹商场股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于 2012 年 2 月 27 日深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 23 楼总办会议室召开,会议通知已于 2012 年 2 月 16 日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案的议案》

监事会认为《公司 2011 年度利润分配预案的议案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、会议审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2011 年度报告及摘要》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、会议审议通过了《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，该专项报告与公司2011年度募集资金存放与实际使用情况相符。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、会议审议通过了《公司 2011 年度关联交易情况说明及 2012 年度日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、会议审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2011年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第一项至第六项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十七日