

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2012-07

河南双汇投资发展股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2012 年 2 月 19 日以书面方式向全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知。

2、会议于 2012 年 2 月 29 日在双汇大厦九楼会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4、会议由公司监事会主席楚玉华先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2011 年监事会工作报告。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2011 年年度报告和年度报告摘要。

全体监事审核后一致认为：2011 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2011 年度利润分配预案。

4、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。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

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。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，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。

③2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

综上所述，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。

上述第 1、2、3 项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇一二年三月一日