

河南华英农业发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、监事会会议召开情况

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2012年2月23日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。

2、公司第四届监事会第七次会议于2012年3月6日上午11:00在郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层（公司郑州发展管理中心）会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

3、会议应到监事三名，实到监事三名。

4、本次会议由监事杨志明先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

2、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南华英农业发展股份有限公司2011年年度报告及其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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《河南华英农业发展股份有限公司2011年年度报告》和《河南华英农业发展股份有限公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现归属母公司普通股股东净利润85,206,591.44元（母公司净利润54,661,093.26元），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金计

5,466,109.33元，当年可供股东分配的利润为79,740,482.11元，加上年初未分配利润187,075,032.73元，减去2011年分红29,400,000.00元，截止2011年末公司可供股东分配的利润为237,415,514.84元。截止2011年末公司资本公积余额574,664,385.06元。

公司拟订的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2011年12月31日的总股本14700万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，共派发现金1470万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司未分配利润尚余222,715,514.84元，全额结转下一年度，同时资本公积将从574,664,385.06元减少到427,664,385.06元，公司注册资本将从147,000,000.00元增加到294,000,000.00元，股份总额将从147,000,000增至294,000,000股（每股面值1元）。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

5、审议通过了《2011年度募集资金使用专项报告》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2011 年度募集资金使用专项报告》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

6、审议通过了《2011年度内部控制自我评估报告》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2011年，公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，《2011年度内控制度自我评估报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2011年度内控制度自我评估报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、备查文件

河南华英农业发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司

监事会

二〇一二年三月六日