

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2012~06

天津天保基建股份有限公司

五届四次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第五监事会第四次会议的通知，于2012年2月24日以书面文件方式送达全体监事。会议于2012年3月6日在天津港保税区通达广场1号天津港保税区国际贸易服务中心519会议室举行。公司全体监事尹宏海先生、薛晓芳女士、杨丽云女士亲自出席了会议，会议由监事会主席尹宏海先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了2011年年度报告及摘要。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过2011年监事会工作报告。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了公司内部控制自我评价报告。

同意以上一、二项报告提请公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监事会

二〇一二年三月六日