

证券代码 000099 证券简称 中信海直 编号 2012-004

## 中信海洋直升机股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议，于2012年3月9日（星期五）在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室现场召开。会议资料和通知已于2012年3月2日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人马雷先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《公司2011年年度报告》及摘要，并对公司2011年度有关事项发表了如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对历次股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的程序召开，各自依法独立地行使各项职权，规范运作。本报告期，公司在原有制度的基础上，进一步完善了内部控制制度，制定了《公司内部控制评价管理办法》，修订了《公司内幕信息及知情人管理制度》。报告期内，公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法，维护了公司和全体股东的权益。在任期内未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务会计管理

公司能够按照企业会计准则、会计制度以及监管政策要求编制真实、准确的财务报告并进行及时、公平披露，2011年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况及合并财务状况、经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现

金流量。报告期公司不存在会计差错事项和对前期披露的财务报表进行追溯调整事项。监事会对公司2011年度财务决算报告、会计报表及相关的文件认真审核后认为，公司财务管理工作严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全，公司2011年度财务报告及北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金使用情况

公司2011年度无募集资金使用事项。

### 4、公司收购、出售资产情况

经监事会核查，2011年度公司无重大收购、出售资产事项。

### 5、关联交易情况

(1) 公司与中国中海直有限责任公司（下称“中海直”）签订的《机场使用与服务保障协议》，于2011年12月31日到期。公司与中海直在原《机场使用与服务保障协议》的基础上签订《深圳直升机场使用协议》，延续使用控股股东中海直深圳直升机场。该协议有效期为10年，自2012年1月1日开始。报告期公司认真履行与控股股东《机场使用与服务保障协议》，向中海直支付协议费用人民币470万元。上述交易符合公司经营实际需要，不存在内幕交易和有损公司中小股东利益的情况。

(2) 公司董事会梳理了2011年度控股子公司中信通航与中信集团下属企业开展的公务机包机业务。中信通航与中信集团下属子公司等关联方自2011年1月1日至12月31日开展的公务机包机业务，是因正常的生产经营需要而发生的。公司对2011年度日常关联交易作出的预计金额合理；双方签署协议，交易执行市场公允价格，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

公司上述关联交易审议程序合法，执行严格规范。

### 6、对公司2011年度内部控制规范实施情况及内部控制自我评价报告的审核意见

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，按照深圳证监局

的统一部署，落实企业内部控制基本规范实施试点的各阶段工作，公司能够根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司业务具体情况，建立起涵盖公司各个营运环节健全、有效的内部控制体系。完善与财务报告相关的内控体系，夯实发展基础，提高防范和抵御风险的能力。公司内部控制自我评价报告全面反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。内部控制是一项长期而持续的系统工程，由于其固有的局限性、内外部环境以及政策法规的持续变化，可能会导致原有控制措施不适用或出现偏差，需要不断修订、完善。

#### 7、公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度情况

公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。报告期，公司监事会对公司内幕信息知情人登记实施情况核查后认为，公司已根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号）及深圳证监局《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》（深证局公司字[2011]108号），进一步修订完善了《内幕信息及知情人管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了投资者的合法权益。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**二、审议通过公司 2011 年度监事会工作报告，同意提交公司 2011 年度股东大会审议。**

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**三、审议通过公司 2011 年度财务决算报告，同意提交公司 2011 年度股东大会审议。**

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**四、审议通过公司 2011 年度利润分配方案，同意提交公司 2011 年度股东大会审议。**

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### 五、审议通过公司监事会对《公司 2011 年年度报告》的审核确认意见:

1、经审核《公司 2011 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、经审核《公司 2011 年年度报告》的内容和格式,符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,能够真实反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等;

3、本审核意见出具前,监事会未发现参与审核《公司 2011 年年度报告》及编制人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证:公司经审核的《公司 2011 年年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### 六、审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表的审核意见见本决议“一、6”。

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### 七、审议通过公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,结合公司实际,同意对公司《监事会议事规则》进行修改。修改后的《监事会议事规则》共计十七条,详见同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》修改方案及修改后的《监事会议事规则》(草案)。同意将本议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇一二年三月十三日