

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2012-011

渤海租赁股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

渤海租赁股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年3月4日以电子邮件方式发出会议通知，2012年3月14日在天津市召开会议，会议应到监事3人，实到监事2人，授权委托监事1人，监事陈皓女士因公务原因未能出席会议，授权委托任正茂先生行使表决权。本次会议由监事会主席任正茂先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议公司2011年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议公司2011年年度报告正文及摘要

监事会认为：公司2011年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议公司2011年度财务决算报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、审议公司内部控制自我评价的意见

监事会认为，报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会同意将第1、2、3项议案提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

渤海租赁股份有限公司监事会

2012年3月14日