

绿景控股股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿景控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2012 年 3 月 21 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案：

一、关于《二〇一一年度监事会工作报告》的议案

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

二、关于《二〇一一年度财务决算报告》的议案；

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司《二〇一一年年度报告》及摘要；

监事会对公司《二〇一一年年度报告》及摘要进行了审议，认为：

1、公司《二〇一一年年度报告》及摘要的编制、审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司的内部管理制度；

2、公司《二〇一一年年度报告》及摘要的内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实反映公司的经营管理和财务状况等事项，未发现公司《二〇一一年年度报告》及摘要所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、未发现参与公司《二〇一一年年度报告》及摘要编制、审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于会计差错更正追逆溯调整事项的议案；

监事会认为，本次公司会计差错更正追溯调整的方案，是根据有关会计准则和制度的规定进行的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。公司通过恰当地的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定。追溯调整提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

公司监事会通过对公司内部控制情况进行核查后，认为：

(1) 公司根据中国证监会、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，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《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。

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告没有异议。

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、监事会对公司 2011 年度有关事项发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范

要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司 2011 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年年度财务报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

4、检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，无重大收购、出售资产情况。

5、检查公司关联交易情况

报告期内，无关联交易事项。

6、公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

公司按照有关规定制订并健全了《内幕信息及知情人管理制度》，报告期内，该制度得到了很好的执行，未发现有内幕信息知情人买卖本公

司股票及其衍生品种的情况，亦没有公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十一日