

国海证券股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2012年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2012年3月26日以现场方式召开，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

二、《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

三、《关于审议公司2012年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议公司 2011 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2011 年年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

五、《关于审议公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

为提高公司风险控制水平和能力，完善公司治理结构，根据有关规定，公司进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度。以重大资产重组为契机，公司制订了董事会各专门委员会工作细则、内幕信息知情人登记管理制度、信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度等，保证了公司在重大资产重组完成后各项业务管理活动的规范有序进行。

公司内部控制机制遵循了健全性、独立性、相互制约、防火墙等原则，内部控制在整体上是有效的，为公司防范化解风险提供了有力的保障。监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议公司 2011 年度风险控制指标情况报告的议

案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议公司 2011 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日