

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第二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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2012年3月27日下午14:00在涪陵区太极酒店二楼会议室召开。本次会议通知和会议资料于2012年3月16日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场会议方式召开，公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

监事会对年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年度年报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度财务预算报告》。本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制自我评价报告全文以及独立董事、保荐机构就该事项发表的独立和核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2011 年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。

《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登在 2012 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。保荐机构就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：公司拟使用超募资金 3,816.79 万元投资建设榨菜原料加工贮藏池扩建项目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《中小

企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求。同意用超募资金 3,816.79 万元投资建设榨菜原料加工贮藏基地项目。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

监事会认为：公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见和核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 29 日