

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2012-011

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2012年3月16日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第九次会议通知。会议于2012年3月28日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司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。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2011年度利润分配的预案》。2011年利润分配预案：以2011年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利4,953万元（含税）。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《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进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健

全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为控股子公司提供额度不超过10,100万元人民币的财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费，有利于提高公司自有资金的使用效率；并且定价公允，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意该项议案。

八、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》，并发表了如下意见：公司本次将部分募集资金投资项目变更为合资经营方式的事项有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司长远发展战略和规划，相关决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。同意公司变更部分募集资金投资项目为合资经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一二年三月三十日