

广州市广百股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2012年3月29日上午11:00时，于广东省广州市西湖路12号广百股份有限公司11楼会议室召开。本次会议应到监事三人，实到三人，符合《中华人民共和国公司法》和《广州市广百股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈奇明先生主持，会议审议了以下事项并形成决议：

一、审议通过了《关于公司监事会2011年度工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须经公司2011年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要议案》；并发表如下意见：公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须经公司2011年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司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。

本议案尚须经公司 2011 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须经公司 2010 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易计划的议案》。并发表如下意见：公司 2012 年度日常关联交易计划的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。并发表如下意见：公司使用自有闲置资金投资于短期保本

型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营发展的前提下，运用四亿元以内自有闲置资金进行上述投资，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于节余募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州市广百股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十一日