

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2012018

四川九洲电器股份有限公司 第八届监事会 2012 年度第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川九洲电器股份有限公司第八届监事会 2012 年度第一次会议于 2012 年 4 月 6 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 3 月 27 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

二、审议通过《2011 年度财务决算报告》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

三、审议通过《2011 年度利润分配预案》；

由于母公司累计未分配利润为负数，2011 年度公司不分配不转增。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2012 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案》;

与会监事认为:公司 2011 年年度报告及摘要的编制符合法律、法规及公司章程的有关规定,内容真实、准确、完整,公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议,详见公司于 2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2011 年年度报告摘要》(公告编号: 2012020)、在巨潮资讯网披露的公司 2011 年年度报告全文。

六、审议通过《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》;

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。详见公司于 2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2012 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2012021)。

七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。详见公司于 2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2012022）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一二年四月十日