

## 深圳市国际企业股份有限公司

### 第六届监事会二〇一二年第一次会议决议公告

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。

本公司于二〇一二年四月七日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第六届监事会二〇一二年第一次会议的通知，会议于2012年4月18日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事、张心亮监事、周丽娇监事，其中张心亮监事出差在外，授权刘晓红监事代为表决。本公司实有监事三人，实际出席会议监事三人，监事会主席刘晓红主持本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会审议通过了以下议案：

- 1、审议通过2011年度报告全文及摘要；  
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权  
该议案需提交股东大会审议通过。
- 2、审议通过关于2012年第一季度报告全文及正文的议案；  
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 3、审议关于公司内部控制自我评价报告的议案；  
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 4、审议通过2011年度监事会工作报告；  
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。  
该议案需提交股东大会审议通过。
- 5、审议董事会关于2011年度审计报告非标准意见的说明的议案；  
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 6、审议关于公司会计差错更正的议案。  
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十日