

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2012 年 4 月 7 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会会议由公司监事会主席宋贵峰先生主持。

5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、2011 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会进行审议。

2、2011 年年度报告及报告摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

公司监事会对董事会编制的 2011 年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：

(1) 公司 2011 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 2011 年年度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

(3) 监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、2011 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

4、总经理提交的 2011 年度计提和核销资产减值准备的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

5、天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 2011 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

公司已根据相关法律、行政法规和部门规章的要求，结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

6、提名杨延晨先生为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会进行审议。

7、公司 2012 年第一季度报告全文和正文

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

公司监事会对董事会编制的 2012 年第一季度报告全文及正文进行了审核后，提出如下审核意见：

(1) 公司 2012 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 2012 年第一季度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

(3) 监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 21 日

附件：

监事候选人简历

杨延晨，男，55岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1980年9月在中国第一汽车集团公司销售处参加工作，任结算会计；1987年2月历任一汽贸易总公司财务部科长、副部长；1998年5月任一汽贸易轿车销售有限公司财会科科长，2000年1月任一汽贸易总公司财务控制部部长，2009年7月任中国第一汽车集团公司子公司特派监事。该监事候选人与控股股东一汽集团存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。