

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2012—007

广东韶能集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第七届监事会第四次会议于2012年4月20日在公司18楼会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、周泳怡、高仁辉、邓鸥出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、审议通过2011年度报告。（5票同意、0票反对、0票弃权）

监事会审议了公司2011年度报告，并发表了如下审核意见：

（一）2011年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（二）2011年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度经营管理和财务状况等内容。2011年度报告真实、准确、完整。

（三）在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议

的人员违反保密规定的行为。

二、审议通过 2011 年度监事会工作报告。（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过 2011 年度财务决算报告。（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

四、审议通过 2011 年度利润分配预案。（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

五、审议通过 2011 年度支付给审计单位报酬的议案。（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

六、审议通过关于计提资产减值准备的议案。（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

第二、第三、第四、第五、第七项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事项公司另行通知。

特此公告

广东韶能集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十日