

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2012-010

中国武夷实业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2012 年 4 月 24 日召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事以举手表决方式一致形成如下决议：

一、《2011 年度监事会工作报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《公司 2011 年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：

公司 2011 年度报告客观真实反映了报告期内的经营情况。

1、公司 2011 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、公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与 2011 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《2011 年度利润分配预案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告审核意见》

公司根据中国证监会、深圳交易所的有关规定，遵循内部控制的总体原则，根据自身的实际情况，健全和完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项经济业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制较真实地反映了公司内部控制的实际情况，今后应进一步根据公司制订的内部控制规范实施工作方案进一步完善内部控制制度，提高内部控制水平。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十四日