

欣龙控股（集团）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届监事会第十五次会议于 2012 年 4 月 24 日在海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，现场出席 3 人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2011 年年度报告正文及摘要》。

经立信会计师事务所审计，对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会成员认真审阅了该审计报告和公司 2011 年年度报告及摘要，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

二、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》。

公司 2011 年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于母公司的净利润为-28,713,282.46 元。根据《企业会计制度》以及《公司章程》规定，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。

鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度计提资产减值准备情况的议案》。

监事会认为：公司2011年度需计提各类资产减值准备共计1,043,612.42元，转回1,384,934.37元，核销206,422.54元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过立信会计师事务所现场审计确认。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

经审阅《公司内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

监事会认为，公司目前已建立了符合自身运行和管理需要的内部控制体系及一系列的相关制度，其具有一定的科学性和合规性，但公司仍需根据监管部门新的管理要求，进一步完善体系建设和制度规范，并保证制度的有效执行。

五、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及摘要》。

监事会成员认真审阅了公司2012年第一季度报告，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的

规定，具有公允性。

上述第一、二项议案将提交到 2011 年年度股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十四日