

舜元地产发展股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会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。

舜元地产发展股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2012 年 4 月 25 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 5 楼会议室召开，会议通知于 2012 年 4 月 15 日以电话或书面形式发出，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事长邵建林先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》的议案；

监事会对董事会编制的公司《2011 年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并发表以下意见：

1、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2011 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《公司 2011 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于2011年度内部控制的自我评价报告的议案》；

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的关于2011年度内部控制的自我评价报告，现发表评价意见如下：

公司董事会出具的《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2011 年度下列事项发表的独立意见：

1、公司依法运作情况：

报告期内，监事会列席了公司历次股东大会、董事会，公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。

2、公司的财务情况

公司2011年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，2011年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中磊会计师事务所有限责任公

司为公司出具了标准无保留意见的2011年度审计报告。

3、募集资金使用情况

本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

公司关联交易决策程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，没有损害上市公司的利益，也没有内幕交易行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》的议案。

2012 年第一季度，各项财务指标数据显示，公司总资产为 29,476.93 万元，净资产为 20,809.68 万元，实现营业收入 442.42 万元，实现营业利润 166.76 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 57.59 万元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 13 号（季度报告内容与格式特别规定）》及深交所《关于做好上市公司 2012 年第一季度报告披露工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

定，公司编制了《2012年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一至三项议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十五日