

湖南投资集团股份有限公司 2012 年度第一次监事会会议决议公告

湖南投资集团股份有限公司 2012 年度第一次监事会议于 2012 年 4 月 25 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室召开。出席会议监事应到 3 人, 实到 3 人, 公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论, 通过了以下决议:

1、审议通过了《公司 2011 年年度报告(正文及摘要)》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议

3、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告, 本公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润 52,467,648.13 元。根据《公司章程》有关规定, 按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,419,433.17 元, 合作公司提取“两金”122,046.95 元, 应付普通股股利 24,960,790.55 元, 截至报告期末可供股东分配的利润为 381,003,859.81 元。

鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高, 以及浏阳河中路和泰贞项目处于开发建设阶段, 投资资金较多等原因。公司拟对 2011 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议

公司监事会对《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发布独立意见如下:

根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：

鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及浏阳河中路和泰贞项目处于开发建设阶段，投资资金较多等原因。我们认为公司2011年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交2011年年度股东大会审议。

4、审议通过了《监事会对年报的书面审核意见》；

监事会书面审核意见：

① 天健会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司2011年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；

② 2011年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；

③ 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

5、审议通过了《监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见》；

监事会对公司内部控制的自我评价报告的意见：

根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现

状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的；

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权

6、审议通过了《公司2012年第一季度报告（全文及正文）》；

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权

7、审议通过了《监事会对一季度报告的书面审核意见》。

① 公司2012年第一季度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；

② 2012年第一季度，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；

③ 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十七日