

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议，于2013年2月24日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年3月6日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席赵鸣女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2012年度监事会工作报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议，详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：2012年度监事会工作报告》。

2、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告摘要》，同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3、审议通过《2012年度财务决算报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业总收入4,829,231,752.81元，比上年同期增长7.06%；实现营业利润244,120,563.95元，比上年同期下降7.97%；实现归属于上市公司股东的净利润191,375,776.94元，比上年同期下降2.62%。

4、审议通过《2012年度利润分配方案》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

本年度进行利润分配，拟以2012年12月31日总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利4,320万元（含税）。

5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：

（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（3）公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二〇一三年三月八日