

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2013-002

北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司第五届监事会第二次会议于2013年3月12日下午在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2013年3月1日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2012年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2012年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2012年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 12 日