

广东塔牌集团股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

一、对公司 2012 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2012 年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和制度的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监督职责。监事会列席 2012 年历次董事会会议,认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,全体董事成员诚实、守信、勤勉、尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效监督,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了较好的经营业绩,为完成年初制订的生产经营计划做了不懈努力,基本实现公司的盈利预测,经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开六次会议,具体情况如下:

1、2012 年 3 月 25 日召开了第二届监事会第十次会议,全体监事出席了会议,会议审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《公司截止 2011 年 12 月 31 日内部控制有效性的评估报告的议案》共五项议案。

2、2012 年 4 月 18 日,召开了第二届监事会第十一次会议。全体监事出席了会议,会议审议通过了《公司 2012 第一季度报告的议案》。

3、2012 年 5 月 4 日,召开了第二届监事会第十二次会议。全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

4、2012 年 8 月 5 日,召开了第二届监事会第十三次会议。全体

监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2012 年半年度报告的议案》。

5、2012 年 10 月 21 日，召开第二届监事会第十四次会议。全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2012 年第三季度报告的议案》。

6、2012 年 11 月 17 日，召开第二届监事会第十五次会议。全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三、监事会对公司 2012 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

2012 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确、完整。认为公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致、有效监督，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好，财务报告真实、公允地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会核查后认为：公司未发生相关关联交易行为，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2012年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

鉴于 2011 年 8 月公司第二次临时股东大会审议通过的为全资子公司提供担保的议案即将到期,为保证子公司正常生产经营,公司同意全资子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司、福建塔牌水泥有限公司、梅州金塔水泥有限公司、梅县恒发建材有限公司、梅州市塔牌营销有限公司、梅州市文华矿山有限公司向各银行(一家或一家以上)申请授信额度合计 85,000 万元并提供保证担保,以满足生产经营需要。监事会认为:此次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《对外担保决策制度》、《公司章程》等相关规定。此次担保是为了满足子公司生产和发展需要,有利于减少母子公司之间资金往来,公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司,公司能有效地控制和防范风险。

5、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和相关部门的要求,已经建立了一套较为完善的内部控制制度体系和符合实际情况的有效的内部控制制度,涵盖了人事、财务会计、固定资产、采购、生产、销售、关联交易、募集资金使用、对外投资、对外担保、信息披露等企业运营的各个环节,并能得到有效的执行。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。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

广东塔牌集团股份有限公司监事会

二〇一三年三月十七日