

证券代码: 000790

证券简称: 华神集团

公告编号: 2012-009

成都华神集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月18日，成都华神集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议在公司四楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，到会监事占应出席会议监事的100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

会议由公司监事会主席刘小筠女士主持。

一、会议审议了监事会主席刘小筠女士所作的《成都华神集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2012年度报告及其摘要》。

公司监事会对《成都华神集团股份有限公司2012年度报告及其摘要》进行了审核并发表如下书面意见：《成都华神集团股份有限公司2012年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。

经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此报告及其摘要。

三、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2012年度财务报告》。

经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

四、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2012年度利润分配预案》。

经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此预案。

五、会议审议了公司审计总监汤吉英女士所作的《成都华神集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司进一步优化调整内部控制组织架构，拓深内控范围，深化内控工作重点，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，保证了公司业务活动的持续健康发展，经营管理合法合规，切实保障了公司资产的安全和完整。2012 年度，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。

以上议案中，第一至第四项议案尚须提交公司股东大会予以审议。

特此公告



成都华神集团股份有限公司
监 事 会
二〇一三年三月十八日