

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届监事会第四次会议于 2013 年 3 月 31 日在海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，现场出席 3 人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决，审议通过了如下决议：

**一、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2012 年年度报告正文及摘要》**

经立信会计师事务所审计，对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了该审计报告和公司 2012 年年度报告及摘要，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

**二、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》**

2012 年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 4,018,422.50 元。根据企业会计制度以及《公司章程》中有关利润分配及现金分红政策的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损。公司拟在本年度实施公积金转增股本每 10 股转增 3 股。

**三、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2012 年度计提资产减值准备情况的议案》**

监事会认为：本议案所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且议案涉及的计提减值准备已经过立信会计师事务所现场审计确认。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

**四、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2012 年内  
部控制自我评价报告》**

经审阅《公司 2012 年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司 2012 年内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

监事会认为，公司目前已建立了符合自身运行和管理需要的内部控制体系及一系列的相关制度，其具有一定的科学性和合规性。监事会将根据监管部门的要求以及公司内部控制实施方案的计划安排，督促公司进一步完善体系建设和制度规范，监督内控制度的有效执行。

上述第一、二项议案将提交到公司 2012 年年度股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月一日