

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、监事会会议通知于 2013 年 3 月 20 日以书面形式发出。
- 2、监事会会议于 2013 年 4 月 1 日以现场表决方式在公司会议室召开。
- 3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。
- 4、会议由监事会主席张桂香女士主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

- 1、讨论并通过了 2012 年度监事会工作报告  
该议案须提交公司年度股东大会审议。  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 2、审议公司 2012 年年度报告及年报摘要  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 3、审议 2012 年度公司财务决算报告  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 4、审议 2012 年度公司利润分配预案  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 5、审议公司内部控制自我评价报告  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**
- 6、审议公司关于内部控制规范实施工作方案  
**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

7、审议续聘大华会计师事务所议案

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

8、审议关于召开 2012 年度股东大会的议案

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**公司监事会独立意见：**

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司 2012 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对 2012 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 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。

3、募集资金投入情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

5、关联交易

公司 2012 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》等相关规定，交易公平合理、价格公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

6、内部控制自我评价报告

公司董事会出具的公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。公司严格执行该制度，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议  
特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2013年4月1日