

**佛山星期六鞋业股份有限公司**  
**第二届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2013年4月12日上午11时整，在广东省广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议形式召开，本次会议通知于2013年4月2日以电子邮件形式发出，会议由监事阮伟明先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，一致形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

本次议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度公司财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

经核查，监事会认为董事会编制和审核佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项报告》；

经核查，监事会认为：2012 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，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。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘请公司2013年度审计机构的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举阮伟明先生为公司监事会主席的议案》。

会议选举阮伟明先生担任公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十二日