

证券代码：000616

证券简称：亿城股份

公告编号：2013-008

亿城集团股份有限公司第六届监事会 第六次会议决议公告

重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2013 年 4 月 9 日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 4 月 19 日在万柳亿城中心 A 座 17 层会议室召开，公司实有监事 3 名，出席监事 3 名。会议由监事会召集人李劼女士主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、公司 2012 年度报告及报告摘要

监事会审核意见为：公司 2012 年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2012 年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2012 年度监事会工作报告

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2012 年度内部控制自我评价报告

监事会审核意见为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机

构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。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。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十三日