

铁岭新城投资控股股份有限公司 第八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4月12日，铁岭新城投资控股股份有限公司监事会以电话形式发出关于召开公司第八届监事会第四次会议的通知。本次会议于2013年4月22日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到监事5人，实到监事4人，监事会主席叶选基先生因事未能参加本次监事会议，委托监事杨红军先生代为行使表决权并主持本次监事会，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度财务报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2013年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2012年度利润分配预案》

根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的[2013]中磊（审A）字第0081号审计报告，截止2012年12月31日，公司实现净利润632,639,218.29元，资本公积31,993,712.18元。

公司目前正处于业务发展期，根据公司发展战略，2012年度不进行利润分配和公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《内部控制自我评价报告》

报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

3、2012年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、监事会对公司2012年年度报告及2013年第一季度报告发表的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《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〉》（2007年修订）的有关要求，对公司2012年年度报告及2013年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2012年年度报告及2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年年度报告及2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含信息能够真实准确地反映公司2012年度及2013年第一季度的经营业绩和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告及2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

2012年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、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

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2012年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度出

具的审计报告客观公正。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况
报告期内，公司未募集资金。

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、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易已履行必要的决策程序，保证关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。

6、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十二日