

证券代码：000099

证券简称：中信海直

转债代码：127001

转债简称：海直转债

编号：2013-014

中信海洋直升机股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第四届监事会第十次会议，于2013年4月19日（星期五）在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室现场召开。会议资料和通知已于2013年4月12日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人马雷主持了会议，经出席会议的监事审议及表决，通过以下决议：

一、审议通过《公司2012年年度报告》及摘要。同意提交公司2012年度股东大会审议。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过公司2012年度监事会工作报告，同意提交公司2012年度股东大会审议。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过公司2012年度财务决算报告，同意提交公司2012年度股东大会审议。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过公司 2012 年度利润分配方案，同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过公司 2013 年第一季度报告。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议通过公司监事会对《公司 2012 年年度报告》和《公司 2013 年第一季度报告》的审核确认意见：

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

2、《公司 2012 年年度报告》及摘要和《公司 2013 年第一季度报告》及摘要的内容和格式，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够真实反映出公司 2012 年度和 2013 年第一季度报告的经营管理和财务状况等；

3、本审核意见出具前，公司监事会未发现参与编制和审核《公司 2012 年年度报告》及摘要和《公司 2013 年第一季度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证：《公司 2012 年年度报告》及摘要，《公司 2013 年第一季度报告》及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对公司 2012 年度内部控制自我评价报告发表的审核意见如下：

公司按照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，坚持以风险导向为原则，结合公司的经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。《2012 年度公司内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制制

度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十三日