

荣丰控股集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年4月23日召开。会议通知已于2013年4月13日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席通讯监事会议并行使表决权的监事有周庆祖、杜馨、李宝芹共计3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2012年财务决算与2013年财务预算方案的议案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》。

根据公司实际情况，2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

四、审议批准《2013年度一季度报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议批准《2012年度报告及摘要》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案将提请公司2012年度股东大会审议通过。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日