

亿城集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

亿城集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2013 年 4 月 14 日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于 2013 年 4 月 24 日在万柳亿城中心 A 座 17 层会议室召开。会议实有监事 3 名，参加会议监事 3 名。会议由监事会召集人李劼女士主持。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。会议审议并一致通过如下决议：

一、2013 年第一季度报告

2013 年 1 月到 3 月，公司实现营业收入 41,488.63 万元，比上年同期下降 48.22%；归属于上市公司股东的净利润 8,903.59 万元，比上年同期下降 13.26%。公司营业收入和净利润同比下降的主要原因是公司可结算销售房屋减少。

监事会认为：公司 2013 年第一季度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定（2013 年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整的披露了相关信息。公司 2013 年第一季度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，全面地披露了 2013 年第一季度公司的重要事项，有利于投资者更准确地理解公司的战略思路，把握公司发展动向，有利于提高公司的规范运作水平。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于增补第六届监事会成员的议案

监事会提议增补曹盈女士为公司第六届监事会监事，任期到本届监事会届满。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附：简历

亿城集团股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月二十六日

曹盈简历

曹盈，出生于 1971 年 5 月，北方工业大学学士学位，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。2007 年 7 月至 2010 年 5 月，任信永中和会计师事务所有限责任公司审计部部门经理；2010 年 5 月至今，任亿城股份监察审计部部门经理。现任亿城股份监察审计部部门经理。