

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2013-43

广东锦龙发展股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

广东锦龙发展股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2013年8月18日以书面形式发出，会议于2013年8月29日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨天舒女士主持，经会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司监事会全体监事对公司2013年半年度报告的审核意见如下：

公司2013年半年度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、审议通过了《监事会关于公司2013年半年度内部控制自我评价报告的意见》。同意3票，反对0票，弃权0票。

经审阅公司《2013年半年度内部控制自我评价报告》，监事会认

为：

1、公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合自身特点和经营管理的需要，建立了较为完善的内部控制制度。

2、公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行，内控监督充分有效。

综上所述，监事会认为公司 2013 年半年度内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十九日