

**广州友谊集团股份有限公司  
第六届监事会第 12 次会议决议  
公 告**

广州友谊集团股份有限公司第六届监事会第 12 次会议于 2014 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事会主席王展飞先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2013 年年度报告及其摘要的议案》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2013 年年度监事会工作报告的议案》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2013 年年度财务决算报告的议案》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2013 年年度利润分配预案的议案》。

**上述议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。**

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2013 年年度内部控制自我评价报告的议案》。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司

监 事 会

2014年3月28日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站