

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2014--10

广东广弘控股股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年3月26日在公司会议室召开。会议通知于2014年3月16日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

一、审议通过公司2013年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过公司2013年年度报告及其摘要；

经对2013年年度报告进行认真细致审核，监事会全体成员认为：公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所反映的信息能真实地反映公司2013年度的财务状况和经营成果；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过公司2013年度财务决算报告；

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过公司2013年度利润分配预案；

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过《关于对公司内部控制自我评价的意见》；

根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会及深圳证

券交易所《上市公司内部控制制度指引》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会在负责组织控股公司本部内控体系建设完善的基础上，认真对公司及所属企业 2013 年内控体系的持续完善及有效运行进行了全面跟踪及监督，全体成员就公司内部控制自我评价发表如下意见：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》、深圳证券交易所关于《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，根据自身经营业务的特点及管控需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及监督活动等内控组成要素的基础上，建立了较为完善、有效的内部控制体系，内控制度已基本覆盖公司及属下企业生产经营管理活动的各个方面，公司内部控制组织架构完整，形成了覆盖决策、执行和监督等全方位的组织体系和制度体系。报告期内，公司监事会持续督导推进内部控制建设及风险管理向纵深发展，公司在 2012 年认真执行内控制度基础上进一步完善修订了十余项内控制度。另外公司配备了独立的内审部门及内审人员，保证公司内控重点活动的执行及监督充分有效，切实维护了公司全体股东的根本利益。公司监审部门组织实施了内部控制评价工作，联合各职能部门以及控股子公司对纳入评价范围的单位开展内控自评，并对内控缺陷进行了整改规范。公司也聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2013 年度内部控制进行独立审计。

报告期内，公司未有违反内控相关法律法规的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司《2013 年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系建设、执行及监督的实际情况，我们同意《2013 年内部控制自我评价报告》。目前公司建立的持续完善的内部控制，进一步提高了企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交2013年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十九日