



股票简称：蓝鼎控股 股票代码：000971 公告编号：2014-13 号

湖北蓝鼎控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014 年 3 月 17 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2014 年 3 月 27 日（星期二）上午 11：00 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦 10 楼会议室。应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议审议的议题如下：

一、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要〉的议案》；

公司监事会全体监事认为，《湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013 年度监事会工作报告〉的议案》；

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》。

公司监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2013 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖北蓝鼎控股股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日