

**广州友谊集团股份有限公司
第七届监事会第 5 次会议决议
公 告**

广州友谊集团股份有限公司第七届监事会第 5 次会议于 2015 年 3 月 12 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 2014 年年度报告及其摘要的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2014 年年度监事会工作报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2014 年年度利润分配预案的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

上述议案将提交公司 2014 年年度股东大会审议。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2014 年年度内部控制自我评价报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司
监 事 会
2015 年 3 月 16 日