

## 广州珠江实业开发股份有限公司 第七届监事会 2012 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2012 年第一次会议通知于 2012 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2012 年 4 月 24 日上午 11:30 在好世界广场 30 楼公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨家峰主持，以书面表决方式通过了如下决议：

一、会议审议通过了《公司 2011 年度监事会报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、会议审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、会议审议通过了《公司 2012 年第一季度报告及摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行经营决策，依法规范运作，不断完善内部控制制度，公司治理水平进一步提升。公司董事、高级管理人员均能从维护股东及公司利益的角度出发，勤勉尽责。监事会未发现董事及高级管理人员存在滥用职权损害公司和股东权益的行为。公司董事及高级管理人员没有发生违反中国证监

会、上海证券交易所等法律法规而受到处罚等情形。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告，监事会认为，大华会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报告出具的审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果，客观公正地反映了对有关财务事项的评价。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司无重大收购资产、出售资产的行为发生。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为发生。

五、监事会对公司 2011 年年度报告及其摘要、2012 年第一季度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所的有关要求，对公司 2011 年年度报告及其摘要、2012 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

1、公司 2011 年年度报告及其摘要、2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司规章制度的各项规定；

2、公司 2011 年年度报告及其摘要、2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实准确地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年度报告、季度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日