

证券代码 600275

证券简称：武昌鱼

编号：临 2013-004 号

湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第八次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第八次监事会会议于 2013 年 3 月 27 日上午在北京召开。应出席本次会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

一、全体监事一致通过通过《2012 年度监事会工作报告》，并决定将此项议案提请 2012 年度股东大会年会审议。

同意票 3，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、全体监事一致通过了《2012 年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请 2012 年度股东大会年会审议。

同意票 3，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、全体监事一致通过了《关于公司 2012 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

公司监事会认为：

2012 年由于公司失去了中地公司的控制权，房地产业务拨离出了公司,另外公司的农业资产也基本是对外出租，造成公司营业收入较少，经常性业务亏损。因此中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

公司监事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

同意票 3，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、全体监事一致通过了《公司 2012 年年度报全文及其摘要》，同意将此项议案提交公司 2012 年年度股东大会审议，同时发表如下审核意见：

1、 公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司 2012 年年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，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十七日