

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2012-013

## 福建众和股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司第四届监事会第五次会议于2012年2月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2012年3月8日在厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

本监事会工作报告需提请股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《建众和股份有限公司2011年年度报告及摘要》。

该年度报告及其摘要需提请股东大会审议。

经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司2011年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司

关于 2011 年度财务报告有关事项的议案》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于核销部分资产的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次资产核销的决策程序合规、有效。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2011 年度财务决算报告》。

该财务决算报告需提请股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本次利润分配及资本公积转增股本预案需提请股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司 2011 年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘 2012 年度审计机构并决定其报酬的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请 2012 年综合授信额度的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司认真按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等文件精神建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2011 年度社会责任报告书》。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 8 日