

深圳中冠纺织印染股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中冠纺织印染股份有限公司于2012年4月10日以电子邮件、短信通知方式发出了召开第六届监事会第三次会议的通知，并于2012年4月20日下午在深圳市华联大厦16楼会议室召开了第六届监事会第三次会议。参加会议的监事有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到3人实到3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司《2011年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、公司《2011年审计报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、公司《2011年度利润分配预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年度报告》以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年度报告（摘要）》；

会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年度报告摘要》，认为在编制和审议程序上符合法律、法规、《公司章程》和规章制度的规定，该报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、“2011年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司 2011 年内部控制自我评价报告》

会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年内部控制自我评价报告》，认为公司根据监管部门的有关规定及公司的具体情况，制定、健全了涵盖整个经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供保证，较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，并能对存在的不足进行揭示及提出整改计划，我们认同该报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、“关于注销深圳中冠纺织印染股份有限公司印染厂”的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

8、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年第一季度报告》

会议认真检查和审核了公司2011年一季报，认为该报告是真实的，如实反映了公司的财务现状和经营业绩。

同意3票，反对0票，弃权0票。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十日