

## 深圳市深宝实业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及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。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2012 年 8 月 17 日下午 16:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2012 年 8 月 8 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：

### 一、《公司 2012 年半年度报告》及其摘要

根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司 2012 年半年度报告工作的通知》等相关规定，公司监事会在认真审阅了《公司 2012 年半年度报告》及其摘要后，认为公司董事会编制的《2012 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司期间的经营成果及财务状况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 二、《公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司内控制度

的基本情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告》。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1. 第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月二十一日