

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-7

深圳市盐田港股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2013 年 3 月 4 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2013 年 3 月 15 日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请审议公司监事会 2012 年度工作报告的决议》；

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司 2012 年度财务决算的决议》；

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司 2012 年利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司 2012 年度内部控制自我评价报告的决议》；

根据中国证监会相关规定和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，现发表意见如下：

2012 年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，进一步推进内部控制

体系建设工作。通过对内控制度的修订，不断完善内控相关规章制度内容和操作流程，进一步建立健全了公司内部控制管理体系，有效的防范了企业的管理、经营和财务风险。监事会认为：

1、公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也符合公司经营管理及业务活动的实际需要；

2、公司的内部控制体系涵盖了从公司治理、人力资源、资金活动、财务报告、全面预算和内部监督等重要业务，系统地对公司治理、投资、经营、管理工作各个环节进行规范，全面进行了风险防范；

3、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实的反映了公司治理和内部控制的实际情况，监事会对该报告没有异议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制审计报告的决议》；

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司 2012 年年度报告的审核意见〉的决议》。

根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司 2012 年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1、《深圳市盐田港股份有限公司 2012 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。

2、《深圳市盐田港股份有限公司 2012 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年修订）和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反映了公司 2012 年度的经营管理和财务

状况等事项。中瑞岳华会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。

3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。

上述第一、二、三项议案尚需公司 2012 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇一三年三月十九日