

证券代码：000607

证券简称：华智控股

公告编号：2013-005

## 浙江华智控股股份有限公司 七届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司监事会七届第五次会议通知于2013年2月28日以电子邮件的方式发出，于2013年3月17日在公司会议室召开。本次会议由监事长胡剑先生主持，李宏娅监事因工作原因未能出席会议，委托李曙虹监事代为表决。公司其余四名监事全部参与会议，公司高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、《2012年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 二、《2012年年度报告及报告摘要》

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、《2012年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 四、《2012年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由于公司可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 五、《2012年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 六、《关于提取减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关规定，同意公司对应收子公司洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司（简称：洪雅美联）款项44,929,326.44元，应收洪

雅美联之子公司洪雅美联植化有限责任公司(简称:洪雅植化)款项 2,207,488.89 元计提单项资产减值准备。其中对洪雅美联计提坏账准备 39,929,326.44 元,对洪雅植化计提坏账准备 2,207,488.89 元。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、《审计机构从事 2012 年度公司审计工作总结报告及聘请公司 2013 年度审计机构的议案》；**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责，客观公正地对公司会计报表发表意见。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司监事会

2013 年 3 月 17 日