

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2013 年 3 月 28 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2013 年 3 月 25 日以邮件方式送达各监事。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年度监事会报告》（详见附件）。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年年度报告及摘要》，并出具了审核意见如下：公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年度财务决算报告》（详见 2012 年年度报告）。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2012 年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 32,655,974.49 元、提取 20% 的任意盈余公积金 65,311,948.98 元，两项合计 97,967,923.47 元。

根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本 1,285,709,568 股为基数，每 10 股送 0.5 股派发现金股利 1 元（含税），共派送 64,285,478 股，派发现金股利 128,570,956.80 元，共分配利润 193,856,434.80 元。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。根据《企业会计准则》有关资产减值测试的规定以及相

关企业最新的经营情况资料，公司对相关资产进行了减值测试。截止至 2012 年 12 月 31 日，深发贸易长期股权投资账面余额为 20.8 万元，拟计提减值准备 20.8 万元。天津轮船长期股权投资账面余额为 337.5 万元，拟计提减值准备 337.5 万元。合计拟计提长期股权投资减值准备 358.3 万元。

本次拟计提的长期股权投资减值准备影响当期利润总额 358.3 万元，考虑所得税的影响（所得税率按 25% 计算），实际减少当期净利润 268.73 万元。税项的影响需经税务局认定。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2012 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二〇一三年三月三十日

附件：

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 2012 年度监事会报告

各位监事：

我受监事会委托，向会议作 2012 年度监事会报告，请予审议。

### 一、监事会工作情况

2012 年，公司监事会共召开了六次监事会现场会议，并以通讯表决方式召开了两次监事会临时会议：

（一）2012 年 4 月 16 日召开第七届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《关于 2011 年度利润分配的议案》、《2011 年度内部控制自我评价报告》。

（二）2012 年 4 月 18 日召开第七届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《2012 年第一季度报告》。

（三）2012 年 4 月 20 日召开第七届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

（四）2012 年 5 月 17 日召开第八届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

（五）2012 年 8 月 9 日召开第八届监事会第二次会议，会议审议并通过了《2012 年半年度报告》。

（六）2012 年 8 月 10 日召开第八届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于同意郭其荣辞去监事职务并推荐陈强担任第八届监

事会监事的议案》。

（七）2012年8月27日召开第八届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

（八）2012年10月18日召开第八届监事会第五次会议，会议审议并通过了《2012年第三季度季度报告》。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运行情况：2012年监事会成员列席了各次董事会会议，监事会认为，报告期内公司的各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司内部控制情况：监事会已经审阅了内部控制自我评价报告，对董事会评价报告无异议，监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2012年，公司未有违反《企业内部控制基础规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

（三）公司财务情况：报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。中瑞岳华会计师事务所为本公司2012年度财务报告

出具了标准无保留的审计意见。

（四）报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）报告期内，公司关联交易严格按照国家法律、法规进行，公平合理，没有损害公司和投资者利益的情形。

此报告，请审议。