

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2013-008

**力合股份有限公司
第七届监事会第十次会议
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会第十次会议于2013年4月10日在珠海清华科技园本公司会议室召开，会议通知于3月31日以电子邮件和书面方式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人，监事长张东宝先生主持了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：

一、2012年度监事会工作报告

将此报告提交公司股东会审议。

二、关于公司《2012年度内部控制评价报告》的专项意见

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及有关规范性文件要求，建立了完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，防范和控制了经营管理风险，保护了股东合法权益。公司审计监察部对公司内部控制制度的设计、运行进行了全面、细致的调查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司《2012年度内部控制评价报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行。

三、关于公司2012年度报告全文及摘要的审核意见

公司2012年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2012年度的经营情况。公司监事会及监事保证公司2012年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2013年4月12日