

证券简称：\*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2013-19

## 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2013 年 4 月 15 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
- 2、会议于 2013 年 4 月 24 日在公司本部会议室召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人。
- 4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》  
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
- 2、审议通过了《公司 2012 年度财务工作报告》  
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
- 3、审议通过了《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》  
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2012 年度共实现净利润 7,940,492.48 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 5,166,825.35 元。由于以前年度累计亏损-387,768,817.23 元，截止报告期末累计未分配利润为-382,601,991.88 元。2012 年度公司拟不进行利润分配以资本公积金转增股本。  
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
- 4、审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》  
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
- 5、审议通过了关于聘任会计事务所的议案  
监事会同意：续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构。聘任期限为壹年。  
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了公司 2013 年第一季度财务报告及季度报告  
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《公司 2012 年度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，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，就公司组织机构、控股子公司、信息披露等重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了整改措施，符合公司内部控制的现状。建议公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作，不断提高公司治理水平。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 监事会对 2012 年年度报告及 2013 年第一季度报告的书面审核意见：

1、本公司 2012 年年度报告及 2013 年第一季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

2、本公司 2012 年财务报告及 2013 年第一季度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

3、2012 年及 2013 年第一季度，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在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。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会

2013 年 4 月 24 日