

广博集团股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2012年3月26日以书面送达方式发出，会议于2011年4月6日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

1、以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》

本议案需提交2011年度股东大会审议。

2、以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了第四届董事会第十次会议有关事项，具体如下：

(1) 《2011年度财务决算报告》

经审查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大

遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

(2) 《2011年度利润分配预案》

本议案需提交2011年度股东大会审议。

(3) 《2011年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 《2011年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度基本健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。

(5) 《2011年度社会责任报告》

监事会认为：公司积极履行社会责任，追求对社会、环境和经济贡献价值，实现企业综合价值最大化目标，充分印证了公司将可持续发展视为企业发展的战略宗旨。

(6) 《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。

其中，除第五项外，其余事项均需提交2011年度股东大会审议。

3、以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于审定2012年度公司监事薪酬的议案》

2012年度公司监事薪酬具体如下：

单位：（人民币）万元

姓 名	职 务	2012年度薪酬（税前）
何海明	监事会主席	18
裘欧特	监事	12
章 涛	监事	12

说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴，但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司
监事会
二〇一二年四月九日