

证券代码: 601718

证券简称: 际华集团

公告编号: 临2011-005

际华集团股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

际华集团股份有限公司第一届监事会第八次会议于二〇一一年四月二十日在际华集团股份有限公司8层会议室举行。会议由监事会主席栗美侠主持，出席会议的监事有：栗美侠、闫兴民、闫跃平、杨先炎、彭莉。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审核了《关于2010年年度报告全文及摘要》议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2010年经营情况。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、审核了《2011年度日常经营关联交易议案》。监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

四、审核了《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案。监事会认为，在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审核了《关于2010年公司内部控制自我评价报告》议案。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。内部控制自我评

价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审核了《关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2011 年度审计机构的议案》。监事会认为中瑞岳华会计师事务所具备承担大型企业集团审计能力。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审核了《公司 2011 年第一季度报告》。监事会认为 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司 2011 年第一季度经营管理和财务状况。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十日