

上海汇通能源股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及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。

上海汇通能源股份有限公司第六届监事会第十四次会议以书面方式通知，于 2012 年 3 月 7 日在上海南京西路 1576 号 5 楼以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席马海光先生主持。经与会监事讨论审议，通过如下决议：

一、审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一一年年度报告及摘要》的议案；

根据《证券法》第 68 条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录》和《公司章程》等有关规定的有关要求，在全面了解和审阅公司 2011 年年度报告正文及摘要后，与会全体监事一致认为：

1. 公司 2011 年年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。
2. 公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项。
3. 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2011 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 本公司全体监事保证公司 2011 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨 2011 年年会）审议。

二、审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一一年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨 2011 年年会）审议。

三、审议通过《监事会换届选举》的议案；

公司第六届监事会将于 2012 年 4 月 26 日任期届满，需进行监事会换届选举。经公司股东上海弘昌晟集团有限公司提名，公司第六届监事会第十四次次会议审议通过，选举马海光先生和谢斌先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。监事候选人简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨 2011 年年会）审议。

四、审议通过《董事会关于 2011 年度内部控制评价报告》的议案；

监事会对董事会完成的《2011 年度内部控制评价报告》进行了全面了解、审核和监督，并根据监事会所掌握公司实际内控状况予以对照和分析，认为该报告符合《企业内部控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定要求，公司内部控制总体结果通过公司在报告期内的经营业绩和重大事项得以真实反映，在财务报告真实性、完整性和公司管治环节未发现重大遗漏或缺陷，是董事会对公司内控现状的全面和客观评价和总结，对《内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

二〇一二年三月七日

附件：股东代表监事候选人简历

马海光，男，1979 年出生，工商管理学硕士。2006 年 2 月至 2009 年 9 月任汇通能源贸易部经理，2009 年 9 月至今任弘昌晟集团企业管理部总监。2007 年 7 月至今担任公司监事。2011 年 5 月起担任公司监事会主席。

谢斌，男，1975 年出生，本科学历。2005 年 8 月至 2007 年 4 月任职于弘昌晟集团；2007 年 5 月至 2009 年 8 月任职于上海昌讯投资管理有限公司；2009 年 9 月至今任汇通能源贸易部经理。2011 年 5 月至今担任公司监事。