

物产中拓股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2013年4月16日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2012年4月6日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王其达先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、公司2012年度监事会工作报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2012年度财务决算报告和2012年度财务预算报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2012年年度报告正文及年度报告摘要

监事会对公司2012年年度报告进行审核并发表审核意见，认为公司2012年年度报告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；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于公司向关联方支付担保费的关联交易议案
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于公司 2013 年度拟开展套期保值业务的议案
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于预计 2013 年度为参股子公司提供财务资助的议案
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、关于公司内部控制缺陷认定标准的议案
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于公司 2012 年度内部控制重大缺陷认定结果的议案
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十一、公司 2012 年度内部控制自我评价报告

监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表审核意见，认为公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，按照内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到较好的执行。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。建议公司继续加强内部控制和 risk 管控体系建设，提高风险控制能力，为公司持续健康发展提供有力保障。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上第一、二、三、四、六、八项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

物产中拓股份有限公司监事会

二〇一三年四月十八日