

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2013-008

**贵州红星发展股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2013 年 4 月 10 日在青岛市召开。会议通知于 2013 年 3 月 29 日通过书面和电话通知方式发出。会议由公司监事会主席魏尚峨先生召集并主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《公司监事会 2012 年度工作报告》的议案，并提请公司 2012 年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2012 年年度报告全文和摘要》的议案，对董事会编制的公司 2012 年年度报告全文和摘要发表审核意见如下：

1、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相关规定；

2、公司 2012 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的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2012 年度的财务状况和经营成果；

3、在发表本审核意见前，未发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》的议案，发表意见如下：

1、公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告编制基础真实、完整，能够合规按照企业会计准则和相关制度对 2012 年度的经营成果和财务数据予以汇总、分析，对 2013 年度的预算能基于全面经营计划和可预见的困难进行了理性编制；

2、同意《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》，并将积极跟进 2013 年度预算执行情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》的议案，发表意见如下：

我们审阅了公司近年经审计的财务报告和年度报告，通过对公司日常经营管理的监督和了解，认为董事会拟定的 2012 年度利润分配预案符合公司实际发展情况和资金使用情况，全盘考虑了近、中期和长期发展规划和安排，以保证公司的稳定经营和可持续发展。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司预计 2013 年度日常关联交易及总金额》的议案，发表意见如下：

公司 2013 年度日常关联交易内容是公司基于客观情况而进行的，在日常合同管理、价格参考和确定、应收账款控制、审议和披露环节未发生违规行为，执行过程中未发生重大变动，且公司董事会和经营管理层积极减少关联交易发生几率，降低经营性欠款金额，在 2012 年度取得了一定成效。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《矿石价格确认书》（2013 年度）的议案，发表意见如下：

2013 年的重晶石价格确认书在《矿石供应协议》确定的原则和约定的条款下签订，公司对供应方各项成本、费用投入进行了实际调研，并了解了可参考的市场行情，价格的确定程序合规，依据公允。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的议案，发表意见如下：

公司为保障发展战略目标和经营计划的实现，降低风险，在 2012 年度根据相关规定和结合自身实际情况推进了内部控制规范实施工作，进行了专业学习，按照流程对重点环节进行了自查，汇总问题，确定了改进内容。公司将以内部控制规范实施工作作为提升管理水平的主要抓手，立足实际，控制关键点，循序渐进，持续推进。公司监事会将对该项工作的开展情况继续进行主动监督。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2012 年度履行社会责任的报告》的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、对公司 2012 年度依法运作情况发表意见：

公司在 2012 年度继续严格执行关于公司治理和日常经营的各项规定，股东大会、董事会和经理层合规运营，重大事项能够按规履行决策和披露程序，各项决议能够加以执行，发展战略和年度经营计划有序推进，未发生违规行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、对公司董事、高级管理人员 2012 年度履行职务情况发表意见：

公司董事、高级管理人员在 2012 年度内完成了换届工作，当选董事和高级管理人员对公司治理和企业管理的专业胜任能力较强，个人综合素质和品德较高，工作责任心和风险精神较强，能够深入履行董事职责和经理层的运行管理职责，未发生违法、违规和其它不利于公司治理及运营的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况发表意见：

公司董事会和经理层已具备较高日常内幕信息如定期报告、重要项目进展等方面的职业意识和执行力，并通过提高信息披露质量降低因内幕信息发生违规行

为的风险。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 12 日