

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2012-005 号

福建省厦门象屿股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

特别提示：本公司监事会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。

福建省厦门象屿股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2012 年 3 月 20 日上午在厦门召开。全体监事参加会议。会议由监事会主席曾仰峰主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年年度报告》及其摘要

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《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〉》的有关要求，对公司 2011 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司二 0 一一年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司二 0 一一年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与二 0 一一年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司二 0 一一年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

专此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司

监事会

2012年3月23日