

上接B070版)

2.检查公司财务的情况:监事会认真检查了公司财务状况,监事会认为公司2012年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,环环华会公司所出具的“标准无保留意见”审计报告是客观公正的。

3.检查公司募集资金使用情况:监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害公司及股东利益的情形。

4.检查公司对外担保情况:监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害公司及股东利益的情形。

5.检查公司关联交易情况:监事会对报告期内关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害公司及股东利益的情形。

6.检查公司与关联方资金往来及对外担保情况:监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司对对外担保事项审议程序符合法律法规规定,公司章程对公司内部控制制度的各方面规定,监事会将通过了《关于2012年度报告的议案》及《关于2012年度报告的议案》。

7.审阅内部控制评价报告的情况:监事会对公司建立了完善内部控制制度的各方面规定,监事会将通过了《关于2012年度内部控制评价报告的议案》,对公司的内部控制设计和执行方面无重大缺陷,赞成:3人,反对:0人,弃权:0人。

8.审议通过了《关于提请股东大会批准〈2012年度报告的议案〉》。

9.公司监事会根据《上市公司治理准则》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(2012年修订)》的要求,对公司的公司2012年度报告全文及《报告摘要》进行了认真严格的审核。

1.公司2012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2012年度报告的内容和格式符合中国证监会监管理念和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整、清晰地反映了公司的实际情况。

3.我们未发现参与公司2012年度报告编制和审议的人员存在违反规定的行为。

4.我们保证公司2012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及连带责任。

5.被担保人名称:

鄂州东湖高新投资有限公司(以下简称“鄂州东湖高新”);

武汉光谷加速器投资发展有限公司(以下简称“武汉光谷”)。

湖北省路桥集团有限公司(以下简称“路桥通”);

湖北省路桥公路建设有限公司(以下简称“路桥通”)。

●计划担保金额及已实际为其实提供的担保余额(单位:人民币)

担保对象 本次拟为其担保金额(万元) 本次前累计为其担保余额(万元)

鄂州东湖高新投资有限公司 100,000 0

武汉光谷加速器投资发展有限公司 35,000 0

武汉光谷环保科技股份有限公司 40,000 32,892

湖北省路桥集团有限公司 60,000 0

湖北省路桥公路建设有限公司 15,000 2,000

●担保是否经过公司担保决策机构的审议:

否,被担保人情况:

1.被担保人基本情况

序号 担保对象 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本(万元) 经营范围 与本公司关系 本公司合计持股比例(%)

1 鄂州东湖高
新投资有限公司 鄂州市凤凰区
梧桐湖新区
管委会大楼 3,000 科技园区开发与运营,工
程项目的建设管理,咨
询服务、园区生活配套服
务等 全资子公司 100

2 武汉光
谷加速器投
资发展有限公
司 武汉市东湖高
新技术开发区
高农路1号 何文
君 7,000 基础设施建设;高
科技产业投资与管理;高
新技术项目研究、开发及技术
服务;科技园开发与管理
7#楼

3 武汉光
谷环保科技
股份有限公司 武汉市东湖开
发区佳阳路1号 丁振
耀 15,000 新高新技术产品、电
力、新能源、环保技术的开
发、研究、技术服务与咨询、公
司产品的销售等

4 湖北省
路桥集团有
限公司 武汉市经济技
术开发区东风
大道38号 周俊 100,000 承担单项合同额不超过企
业注册资本金5%的各类
等级公路工程及其桥梁、长
3000米以下的隧道工程施
工,承担各类桥梁工程、程
桥涵和钢桥面工程施工等

5 湖北省
路桥公路
建设工程公
司有限公司 武汉市硚口区
宝丰二路21号 李贵
久 3,000 交通运输工程施
工;公路养护;钢
结构工程预制作;公路用材
料;水泥预制件;公路用材
料;公路管理处

2.被担保人2012年主要财务数据(单位:万元)

序号 担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润 银行贷款
总额 赔偿责
任

1 鄂州东湖高新投资有限公司 3,044.63 2,999.94 0 -0.06 0 1.47%

2 武汉光谷加速器投资发展有限公司 12,394.44 9,216.19 0.25 -133.81 0 25.64%

3 武汉光
谷环保科技
股份有限公司 83,310.19 19,953.89 29,221.66 6,337.61 13,000.00 76.05%

4 湖北省路桥集团有限公司 428,912.52 6,679.76 300,966.06 7,652.76 121,800.00 87.72%

5 湖北省路桥
公路建设工程
公司有限公司 21,702.02 5,253.69 8,687.23 -357.54 2,000.00 75.81%

担保人主要内
容:

1.对控股股东(子)公司的担保:

根据公司2013年年度报告,公司以“简称“环保”是)是以治理污染为目的的综合利用发电工

程,是国内首个以资本运营方式治理污染的发电工程。由于环保严格遵守治污减排和发电工程对生
活环境的影响,没有形成产业化,因此没有出台扶持性政策,虽然治污排放远大于企业生活排
放,但其对环境影响较小,且治理过程中设备本身不发热,噪声污染又造成额外排放增加,降低了
设备发电效率,提高了综合发电成本,也使得电价倒挂现象,致使环保公司并网发电受到影
响,发生大量的经济损失。

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

2.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

3.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

4.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

5.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

6.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

7.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

8.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

9.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

10.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

11.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

12.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

13.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

14.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

15.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

16.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

17.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

18.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

19.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

20.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

21.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

22.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估,并根据公
司会计及公司章程的有关规定,计提资产减值准备。

23.计提减值准备的依据:

根据企业会计准则第8号—资产减值的规定,当资产存在减值迹象时,包括:企业内部报告的证据表明
资产的经济性能已经下降或者将低于预期价值,表面资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的公允

价值低于其账面价值的,计提资产减值准备;公司聘请资产评估有限公司对固定资产评估