

(上接B200版)

序号合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

董事会议通过上述议案，独立董事对事项发表了独立意见。具体内容详见2019年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》，公告编号2019-021。

3. 全体独立董事以同意票，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会议一致同意将下企业合并追溯调整期间财务数据表纳入企业会计准则等的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据报告。

董事会议通过上述议案，独立董事对事项发表了独立意见。具体内容详见2019年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》，公告编号2019-022。

4. 全体独立董事以同意票，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：公司2018年度内部控制评价报告符合《企业内部控制评价指引》、《上市公司内部控制评价报告指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制规范》等有关规定。

董事会议通过上述议案，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

5. 全体独立董事以同意票，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：公司对内建立了较完善的内部控制制度，并能得到有效执行，内部控制制度符合相关法律法规及公司实际情况，对公司的风险防范起到了积极作用，同意公司2018年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司监事会

2019年4月27日

## 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于对外担保的进展公告

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2019-028

2019年4月27日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 担保物品种类

2. 担保金额

3. 担保期限

4. 担保范围

5. 担保方式

6. 担保协议

7. 担保合同

8. 担保决议

9. 担保金额

10. 担保期限

11. 担保范围

12. 担保方式

13. 担保协议

14. 担保合同

15. 担保决议

16. 担保金额

17. 担保期限

18. 担保范围

19. 担保方式

20. 担保协议

21. 担保合同

22. 担保决议

23. 担保金额

24. 担保期限

25. 担保范围

26. 担保方式

27. 担保协议

28. 担保合同

29. 担保决议

30. 担保金额

31. 担保期限

32. 担保范围

33. 担保方式

34. 担保协议

35. 担保合同

36. 担保决议

37. 担保金额

38. 担保期限

39. 担保范围

40. 担保方式

41. 担保协议

42. 担保合同

43. 担保决议

44. 担保金额

45. 担保期限

46. 担保范围

47. 担保方式

48. 担保协议

49. 担保合同

50. 担保决议

51. 担保金额

52. 担保期限

53. 担保范围

54. 担保方式

55. 担保协议

56. 担保合同

57. 担保决议

58. 担保金额

59. 担保期限

60. 担保范围

61. 担保方式

62. 担保协议

63. 担保合同

64. 担保决议

65. 担保金额

66. 担保期限

67. 担保范围

68. 担保方式

69. 担保协议

70. 担保合同

71. 担保决议

72. 担保金额

73. 担保期限

74. 担保范围

75. 担保方式

76. 担保协议

77. 担保合同

78. 担保决议

79. 担保金额

80. 担保期限

81. 担保范围

82. 担保方式

83. 担保协议

84. 担保合同

85. 担保决议

86. 担保金额

87. 担保期限

88. 担保范围

89. 担保方式

90. 担保协议

91. 担保合同

92. 担保决议

93. 担保金额

94. 担保期限

95. 担保范围

96. 担保方式

97. 担保协议

98. 担保合同

99. 担保决议

100. 担保金额

101. 担保期限

102. 担保范围

103. 担保方式

104. 担保协议

105. 担保合同

106. 担保决议

107. 担保金额

108. 担保期限

109. 担保范围

110. 担保方式

111. 担保协议

112. 担保合同

113. 担保决议

114. 担保金额

115. 担保期限

116. 担保范围

117. 担保方式

118. 担保协议

119. 担保合同

120. 担保决议

121. 担保金额

122. 担保期限

123. 担保范围

124. 担保方式

125. 担保协议

126. 担保合同

127. 担保决议

128. 担保金额

129. 担保期限

130. 担保范围

131. 担保方式

132. 担保协议

133. 担保合同

134. 担保决议

135. 担保金额

136. 担保期限

137. 担保范围

138. 担保方式

139. 担保协议

140. 担保合同

141. 担保决议

142. 担保金额

143. 担保期限

144. 担保范围

145. 担保方式

146. 担保协议

147. 担保合同

148. 担保决议

149. 担保金额

150. 担保期限

151. 担保范围

152. 担保方式

153. 担保协议

154. 担保合同

155. 担保决议

156.