

## (上接B274版)

二十六、审议通过《公司关于召开二〇一一年度股东大会的议案》。

公司决定于2012年5月25日(星期五)在公司深圳总部四楼大会议室召开公司二〇一一年度股东大会,具体情况详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的通知》。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会 2012年3月29日			
<b>附件一:公司新聘高级管理人员简历</b>			
王嘉然,男,43岁,现任本公司第二营销事业部总经理,负责公司销售体系第二营销事业部工作。王先生于1992年毕业于湖南大学计算机专业,获得学士学位。王先生于1993年加入本公司从事国际营销工作,1993年至2011年历任公司第三营销事业部多个办事处经理、南非区南非拓展二处总代表,第二营销事业部副总经理等职,2012年起担任公司销售体系第二营销事业部总经理。王先生拥有多年的电信行业从业经验及超过15年的管理经验。			
证券代码:(AH):000063/763 债券代码:115003	证券简称:(AH):中兴通讯 债券简称:中兴债1	公告编号:201216	

## 中兴通讯股份有限公司 关于申请二〇一二年衍生品投资额度的 公告

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。

特别提示:

1. 公司的第五届董事会第十九次审计委员会会议一致审议通过了《公司关于申请二〇一二年衍生品投资额度的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司第五届董事会第十七次会议一致审议通过了《公司关于申请二〇一二年衍生品投资额度的议案》,与会董事充分讨论了上述议案,知悉公司拟进行的衍生品投资品种、操作流程、风险管理流程及与公司日常经营的相关性,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3. 公司投资的衍生品包括固定收益型和保值型两种衍生品。固定收益型衍生品投资以公司外汇付款为基础,投资金额和公司现金流相匹配;保值型衍生品投资以正常的进出口业务为背景,投资金额和预期损益与收入预期相匹配。公司禁止从事任何投机套利行为。衍生品投资所面临的风险包括市场风险、流动性风险、履约风险和汇兑风险。

二、衍生品投资履行合法决策程序的情况

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险,2011年度公司在董事会和股东大会授权额度内进行了衍生品投资并有效降低了外汇波动对公司带来的不利影响。因以上授权额度使用过程中,为规避外汇风险控制措施存在缺陷,公司2012年度拟申请对公司外汇风险敞口进行净额不超过折合为15亿美元额度的保值型衍生品投资,并进行不超过折合为5亿美元额度的固定收益型衍生品投资,上述申请额度在授权有效期内可循环使用。

公司于2012年3月28日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于申请二〇一二年衍生品投资额度的议案》,该议案还需获得公司股东大会审议。公司董事会拟将该议案提交2012年5月25日召开的2011年度股东大会予以审议。公司独立董事陈皓辉女士、陈乃蔚先生、戴伟先生、谈振辉先生、石克俭先生已就此项议案,并就此项议案发表了独立意见,五位独立董事一致认为:“公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定。

该事项不属于关联交易事项,不需履行关联交易表决程序。

三、衍生品投资品种

公司衍生品投资包括固定收益型和保值型两种类型衍生品投资。其中,固定收益型衍生品投资指公司基于特定时间窗口存在的不同种类和期限的市场机会,和不同货币市场上的汇率报价差异,利用金融期权提供的一揽子金融产品的不同到期日收益的衍生品投资,该类投资主要涉及外汇远期合约和外汇应付或应付期权;保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响,利用金融机构提供的衍生品开展以保值为目的的衍生品投资活动,该类型业务主要涉及外汇远期、结构性远期,并辅之以外汇掉期和外汇期权。

四、衍生品投资的主要条款

1、合约期限:不超过三年

2、交易对手:银行及金融机构

3、流动性安排:固定收益型衍生品投资以公司外汇付款为基础,投资金额和公司现金流相匹配;保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景,投资金额和投资期限与预期支长期相匹配。

4、其他条款:衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。

五、开展衍生品投资的必要性

公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。公司目前存在大量以外币计价的原材料和设备进口业务,为管理进口付业务的外汇汇率波动,通过固定收益型衍生品投资降低汇兑损失,提高公司竞争力。另一方面,随着公司外汇收入的不断增长,收入与支出币种的不匹配造成汇兑损失和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大,为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司需进行保值型衍生品投资,以减少汇率风险。

六、衍生品投资的管理情况

1. 公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》和《衍生品投资管理办法》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确确定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

2. 公司成立了由财务总监负责的管理工作小组,具体负责公司衍生品投资业务,投资工作小组配备投资、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3. 公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

七、衍生品投资的风险分析

1. 市场风险:固定收益型衍生品投资到期结算确定,由于境外远期报价差异而可能出現账面损益;保值型衍生品投资合约汇率与到期时实际汇率的差异将产生投资损益;在保值型衍生品投资的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2. 流动性风险:固定收益型衍生品以进口付汇业务为基础,实质未占用可用资金,流动性风险较小;保值型衍生品以公司外汇收支业务为基础,与实现外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割方式,以减少到期以现金现金流需求。

3. 履约风险:公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。

4. 其风险:在开展业务时,拟操作人员未按照规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

八、衍生品投资风险管理策略

1. 公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度;公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

2. 公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分类,并拟定投资方案,包括投资品种、期限、金额、交易银行等)和可行风险分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核,最终经财务总监审批。

3. 公司与衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审核后予以执行。

4. 公司与交易银行签订条款清晰明确的合约,严格执行风险管理制度,防范法律风险。

5. 公司风险管理委员会按照第三方公开市场价格公允价格进行公允价值估值,并及时评估已投资衍生品风险变化情况,并定期向董事会审计委员会报告,如发生异常波动及时上报董事会审计委员会,提示投资工作小组执行应急处置措施。

6. 公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

九、衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品公允价值主要针对具有较强流动性的货币,市场透明度大,成交价格 and 当日结算单价值充分反映衍生品的公允价值。公司按照银行、路通系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

十、衍生品投资会计核算及后续披露

1. 公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》确定。

2. 当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动相反,导致合计亏损摊销亏损金额超过1000万元人民币时,公司将根据委员会的指令向董事会报告;达到公司第一期经审计净资产的10%时,公司将以临时公告及时披露。

3. 公司将定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。

十一、独立董事专项意见

公司独立董事陈皓辉女士、陈乃蔚先生、戴伟先生、谈振辉先生、石克俭先生审议了公司开展衍生品投资事项,就该事项发表以下独立意见:

鉴于公司与其控股子公司国际业务的持续发展,外汇收入不断增长,为降低外汇业务的汇率风险,通过有效的金融衍生工具固定汇兑成本,有利于增强公司财务稳定性,提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部风控,建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求密切相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会 2012年3月29日			
证券代码:(AH):000063/763 债券代码:115003	证券简称:(AH):中兴通讯 债券简称:中兴债1	公告编号:201217	

## 中兴通讯股份有限公司 关于放弃权利的公告

本公司及其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。

为满足业务发展需要,中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”或“本公司”)参股公司中兴智能交通(无锡)有限公司(以下简称“中兴智能交通”)拟进行股权转让,在中兴智能交通进行的股权转让过程中,中兴智能交通有关转让股权的优先购买权和优先增资扩股的权利主动放弃。

一、中兴智能交通基本情况

中兴智能交通成立于2000年4月,注册地为无锡市(原注册地为北京市,2011年注册地变更为无锡市),注册资本1,500万元人民币,主要面向城市交通、高速公路、轨道交通、地铁、轻轨、铁路)领域,为交通管理提供优质的信息化整体解决方案和产品服务。本公司出资285万元人民币,持有其19.00%的股权,中兴智能交通目前的股东及股权结构详见下表:

股东名称	出资方式	持股比例	实缴出资额(万人民币)
亚洲国际控股有限公司(以下简称“亚洲国际”)	货币	42.00%	630
华泰股份有限(以下简称“华泰股份”)	货币	39.00%	585
中兴通讯股份有限公司	货币	19.00%	285
总计注册资本		100.00%	1,500

中兴智能交通最近三年主要财务数据如下表:

财务指标	2009年 (经审计)	2010年 (经审计)	2011年 (未经审计)
营业收入	13,165	14,145	20,210
净利润	9,004	2,462	2,598
总资产	8,994	16,164	25,977
净资产	1,911	4,349	4,804
经营性净现金流	-503.55	-3,736	-4,270

二、中兴智能交通进行的股权转让方案

(一)中兴智能交通拟由中外合资企业转为内资企业

基于长远发展及获得当地政府的优惠政策及支持等方面考虑,中兴智能交通原东亚国际和华泰股份拟分别进行内部股权转让,将企业性质由中外合资企业转为内资。

1. 外资股东东亚国际实施内部股权转让

东亚国际是由境内自然人在中国香港注册设立的外资企业,东亚国际拟将其所持有的中兴智能交通总计42.00%股份转让给其境内自然人,转让价格为1088.607万元人民币。

2. 外资股东华泰股份实施内部股权转让

华泰股份1999年在中国香港注册设立,华泰股份拟将其持有的39.00%中兴智能交通股权对外出售,成立境内独资子公司澳盛投资管理(无锡)有限公司(以下简称“澳盛投资”),转让价格为1010.84万元人民币。

亚洲国际和华泰股份内部股权转让的价格是根据第三方独立评估机构无锡诚盛资产评估事务所出具的评估报告作为参考价格。中兴智能交通截至2011年10月31日的账面净资产为2,446.6万元,评估价为2,591.97万元。

本次股权转让后,中兴智能交通企业性质将由中外合资企业转为内资企业,其股权结构如下:

股东名称	持股比例
澳盛投资管理(无锡)有限公司	30.00%
中兴通讯股份有限公司	19.00%
其他个人股东	42.00%
合计	100.00%

为解决运营资金压力,满足未来发展需要,激励员工和稳定核心团队,中兴智能交通拟引入投资者对其增资,本次增资款项由现金完成,具体如下:

步骤一、引入无锡市新区科技金融投资集团牵头投资组合及无锡浩海投资有限公司

1、引入无锡市新区科技金融投资集团牵头投资组合

无锡市新区科技金融投资集团(以下简称“无锡新区投资集团”)是无锡新区直属的国有独资集团,于2008年11月成立,无锡新区投资集团是江苏省四大创投集团之一,也是江苏省创投协会副会长单位。投资组合中的其余机构均为专业的风险投资机构。本次投资组合为:无锡新区投资集团、常州德丰洁洁创业投资企业(有限合伙)、江苏大地集团有限公司、宁波新明天投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波新明天”)。

经协商,无锡新区投资集团牵头投资组合本次拟对中兴智能交通增资2,625万元人民币,占其股权比例为10.50%,增资价格参考中兴智能交通本次增资扩股完成后的股权价值(即2.5亿元人民币)。

2. 引入无锡浩海投资有限公司

无锡浩海投资有限公司(以下简称“无锡浩海”)是为配合中兴智能交通后续的员工股权激励而设立,考虑到中兴智能交通处于业务转型关键时期,管理层激励与约束至关重要。为达到激励与约束并存,经协商,无锡浩海按照无锡新区投资集团增资价格的50%增资,出资1,188万元人民币,占中兴智能交通股权比例为9.50%。

为确保成功引入投资者于宁波新明天,在无锡新区投资集团牵头投资组合增资完成后,澳盛投资将其持有的中兴智能交通1.00%的股权以250万元人民币转让给宁波新明天。

步骤二、增资完成后,中兴智能交通股权结构如下:

股东名称	持股比例
澳盛投资管理(无锡)有限公司	30.20%
中兴通讯股份有限公司	15.20%
无锡浩海投资有限公司	9.50%
无锡市新区科技金融投资集团有限公司	2.90%
常州德丰洁洁创业投资企业(有限合伙)	2.90%
江苏大地集团有限公司	2.00%
宁波新明天投资合伙企业(有限合伙)	4.00%
其他个人股东	33.6%
合计	100.00%

步骤二、引入投资者无锡市国联发展(集团)有限公司下属股权投资基金

无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“无锡国联”)成立于1999年5月8日,是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资企业。

经协商,无锡国联拟以其下属股权投资基金向中兴智能交通增资1,380万元人民币,占中兴智能交通5.00%的股权,增资价格参考中兴智能交通本次增资扩股完成后的股权价值(即2.76亿元人民币)。

本次增资完成后,中兴智能交通股权结构如下:

股东名称	持股比例
澳盛投资管理(无锡)有限公司	28.69%
中兴通讯股份有限公司	14.44%
无锡浩海投资有限公司	9.03%
无锡市新区科技金融投资集团有限公司	1.90%
常州德丰洁洁创业投资企业(有限合伙)	2.38%
江苏大地集团有限公司	2.85%
宁波新明天投资合伙企业(有限合伙)	3.80%
无锡国联基金下属股权投资资金	5.00%
其他个人股东	31.91%
合计	100.00%

中兴智能交通拟进行的股权重组中涉及股权转让的购买方及增资扩股的认缴方均不为本公司的关联方。

三、董事会及独立董事意见

1. 董事会意见

上述事项已经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,本公司董事会同意在中兴智能交通拟进行的股权重组过程中,中兴智能交通放弃优先购买权和增资扩股的优先认缴出资权。主要原因如下:

①中兴智能交通外资股东内部股权转让,中兴通讯放弃优先购买权的原因

基于长远发展及获得当地政府的优惠政策及支持等方面考虑,中兴智能交通外资股东东亚国际和华泰股份拟分别进行内部股权转让,将企业性质由中外合资企业转为内资,实质上是两个外资股东进行自身股权内部重组的过程。因此,同本公司中兴智能交通拟进行的内部股权转让放弃优先购买权,在该股权转让过程中,如果本公司不放弃优先购买权,需要出资1,099万元人民币。认购完成后,本公司持有中兴智能交通100.0%股权。

②中兴智能交通增资扩股引入投资者无锡新区投资集团牵头投资组合及无锡浩海,中兴通讯放弃优先认缴出资的原因

中兴智能交通增资扩股引入无锡新区投资集团牵头投资组合及无锡浩海为解决运营资金压力,满足未来发展需要,激励员工和稳定核心团队。基于以上原因及本次引入的投资者的资质考虑,同意本公司对中兴智能交通拟进行的增资扩股放弃优先认缴出资权。

在本公司放弃上述①②中所涉权利的前提下,中兴智能交通拟引入投资者无锡新区投资集团牵头投资组合及无锡浩海的过程中,如果本公司不放弃优先认缴出资并维持19.00%的股权比例不变,需要出资1,173万元人民币。

③中兴智能交通股东内部股权转让权,中兴通讯放弃优先购买权的原因

根据描述,在引入投资者无锡新区投资集团牵头投资组合及无锡浩海后,股东澳盛投资需转让1.00%的股权给宁波新明天,为确保成功引入无锡新区投资集团牵头投资组合,同意本公司放弃增资扩股投资转让给宁波新明天的1.00%股权的优先购买权。

在本公司放弃上述①②③中所涉权利的前提下,澳盛投资转让1.00%股权给宁波新明天的过程中,如果本公司不放弃优先购买权,需要出资250万元人民币。认购完成后,本公司持有中兴智能交通16.20%股权。

④中兴智能交通增资扩股引入投资者无锡国联,中兴通讯放弃优先认缴出资的原因

中兴智能交通拟增资扩股引入无锡国联为解决运营资金压力,满足未来发展需要。基于以上原因及本次引入的投资者的资质考虑,同意本公司对中兴智能交通拟进行的增资扩股放弃优先认缴出资权。

在本公司放弃上述①②③中所涉权利的前提下,公司持有中兴智能交通股权比例为15.20%,在后续引入投资者无锡国联的过程中,如果本公司不放弃优先认缴出资并维持15.20%的股权比例不变,需要出资247万元人民币。

从中兴智能交通未来发展阶段、过往业绩增长情况及引入投资者的资质等因素考虑,中兴智能交通增资扩股引入投资者的定价在合理区间范围内。

2011年中兴智能交通最近三年的主营业务收入复合增长率为23.9%,按照深圳证券交易所公司管理部2011年6月29日发布的《信息披露业务备忘录第35号—放弃权利》(附:上市公司放弃权利属于以下情形之一)的公司,应披露及对外披露,还应提交公司董事会审议;四)公司放弃权利所涉控股子公司,在作项目)最近三年主营业务收入复合增长率达到20%以上”的规定,该事项还需提交本公司股东大会审议。

2. 独立董事意见

本公司独立董事认为,该事项的处理符合《中华人民共和国公司法》、《信息披露业务备忘录第35号—放弃权利》、《中兴通讯股份有限公司章程》等相关规定。

3. 董事会表决情况

四、该事项对公司业绩的影响

中兴智能交通重组前,中兴通讯占其19%股权,若该股权重组完成,中兴通讯占其14.44%的股权,中兴智能交通拟进行的股权重组对中兴通讯的当期财务以及经营成果无重大影响。

五、备查文件

1. 本公司第五届董事会第二十七次会议决议;

2. 本公司第五届监事会第十五次会议决议;

3. 本公司独立董事针对上述放弃权利事项出具的独立意见。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会 2012年3月29日			
证券代码:(AH):000063/763 债券代码:115003	证券简称:(AH):中兴通讯 债券简称:中兴债1	公告编号:201218	

## 中兴通讯股份有限公司 第五届监事会第十五次会议公告

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

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年3月12日以电子邮件和电话通知了公司全体监事出席了《关于召开公司第五届监事会第十五次会议的通知》。2012年3月28日,公司第五届监事会第十五次会议以现场方式在公司总部国际会议中心召开,应到监事5名,实到监事5名,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司二〇一一年度监事会工作报告》,并同意将此报告提交公司二〇一一年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司二〇一一年度报告全文》以及《公司二〇一一年度报告摘要和业绩公告》,并发表以下意见:

1. 监事会已经审阅了公司2011年度内部控制自我评价报告,监事会认为,公司内部控制自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况,对公司内部控制自我评价报告没有异议;

2. 公司已建立了比较完善的内控制度,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件比较完善;公司的各项管理制度较健全。公司的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定;公司董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等符合法律法规及《公司章程》的有关规定,并认真履行了信息披露的义务。

3. 公司董事、管理层能够严格遵守、奉守法,认真执行股东大会、董事会的决议,在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

4. 公司2011年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2011年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机构的各项规定。公司监事会及监事保证公司2011年度财务报告真实不存在任何虚假记载、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. 监事会在重大、最近一次募集资金使用符合相关法律法规及募集资金管理规定。

6. 公司应严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,及时履行信息披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

7. 公司在与各个关联方进行关联交易时,始终遵循公平合理的原则,没有出现损害公司及股东利益的行为。

8. 公司建立了《内幕信息知情人登记制度》并严格遵守《内幕信息知情人登记制度》,本报告期,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《报告期内对外审计机构的公司二〇一一年度财务报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司二〇一一年度财务决算报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司二〇一一年度计提单项资产减值准备的议案》,决议主要内容如下:

同意公司对印度T Private Limited公司的应收账款计提单项资产减值准备0.65亿元人民币。

该决议情况,同意5票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《公司二〇一一年上半年拟申请综合授信额度的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司关于放弃权利的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。经查验,款项所涉及的债务人均不是公司关联人。监事会同意公司本次核销资产的事项。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《公司二〇一一年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《公司二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,监事会作为财务监督机构,认真履行了监督职责,依据充分,符合相关法律法规及财务制度,不存在损害