

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临 2011-006

路桥集团国际建设股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2011 年 3 月 8 日上午在公司小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席程文先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（该议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。）

二、审议通过了《2010 年度财务决算方案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了公司 2010 年年度报告及年度报告摘要；

按照《证券法》的要求，公司监事会对公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的内容和编制审议程序进行了全面的了解和审核，意见如下：

（一）公司 2010 年度报告及年度报告摘要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。

（二）公司 2010 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与 2010 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《公司 2010 年度履行社会责任报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于预计 2010 年日常关联交易的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

路桥集团国际建设股份有限公司监事会

二〇一一年三月八日