

证券代码：000757 证券简称：方向光电 公告编号：2006-33 号

四川方向光电股份有限公司

监事会决议公告

四川方向光电股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2006 年 8 月 21 日下午在内江方向光电科技园会议室召开。会议由监事会主席朱文才先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项并对董事会提出的议案发表了意见：

一、对公司 2006 年度中期报告及摘要发表意见

公司董事会提出的 2006 年度中期报告及摘要，监事会组织有关人员进行审议后认为：公司 2006 年度中期报告及摘要是按照中国证监会颁发《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈年度报告的内容与格式〉（2003 年修订）及相关要求编制的，也符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定，反映了公司目前的财务状况。

二、关于对担保涉诉预计负债议案的意见

鉴于目前公司对外担保进入诉讼判决程序的较多，公司董事会提出的《关于担保涉诉预计负债的议案》，是根据财政部的有关规定预计计提负债。希望公司董事会要进一步加强《公司法》、《证券法》等法律法规的学习，严格按财政部印发《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答》的通知（财会[2002]18 号文件）的要求执

行，在今后的担保等事项中提高防范风险的意识，杜绝违规事项再度发生，切实保障公司、投资者利益，维护公司、投资者合法利益。

三、关于对大股东资金占用有关事项的意见

在清占解保过程中，公司董事会组织自查清理并进一步核实和划分，确定截止 2006 年 6 月 30 日止，北泰集团及其关联方总的资金占用余额为 22789 万元，其中经营性占用 5494 万元，非经营性占用 17295 万元。监事会认为董事会在积极协调大股东采取措施化解风险方面，作了大量的工作，但要在 2006 年 9 月 30 日前全面完成清占解保工作，还有一定差距，任务也很艰巨，希望公司董事会还要进一步加强对此项工作的协调催收，维护公司、投资者权益。

另：公司监事会于 2006 年 8 月 18 日收到监事王华女士因个人工作变动，辞去公司第四届监事会监事职务申请，公司监事会对此表示同意。

四川方向光电股份有限公司监事会

二 00 六年八月二十三日