

证券代码：000757

证券简称：S\*ST 方向

公告编号：2006-43 号

## 四川方向光电股份有限公司 第四届监事会八次会议决议公告

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

四川方向光电股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2006 年 10 月 25 日上午在内江方向光电一楼会议室召开。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，会议对董事会提出的 2006 年三季度报告进行审议并发表了意见：

### 一、对公司 2006 年三季度报告发表意见

公司董事会提出的 2006 年三季度报告，公司监事会组织有关人员进行审核后认为：公司 2006 年三季度报告是按照中国证监会颁发关于《编报规则 13 号〈季度报告的内容与格式特别规则〉（2003 年修订）》的通知及相关要求编制的，也符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定，反映了公司目前的经营与财务状况。

### 二、对大股东非经营性资金占用及清欠进展情况发表意见

1、董事会、经理层应尽职尽责，尽快协调大股东北泰集团限期完成以资抵债的相关法律和程序性手续；同时在以资抵债过程中要认

真执行证监会提出的“三性原则”，加快清欠进度，维护股东合法权益。

2、对董事会拟提交临时股东大会审议的关于北泰方向集团以非现金抵偿占用上市公司资金方案，如在临时股东大会上获得通过后，董事会、经理层要高度重视对以资抵债资产的经营和管理，尽快盘活以资抵债资产，努力减亏。

3、董事会、经理层在抓好生产经营的同时，应抓紧时间积极寻求战略伙伴，力争尽快通过合资、合作、股权转让等方式，尽快扭转公司亏损局面。

四川方向光电股份有限公司监事会

二〇〇六年十月二十六日