

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2007-11

深圳市特发信息股份有限公司
三届三次监事会决议公告

2007年4月10日，公司监事会在公司会议室召开了三届三次会议。应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学优主持，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了以下决议：

- 一、 公司 2006 年度监事会工作报告。
- 二、 公司《2006 年度报告》正文及摘要。
- 三、 监事会对 2006 年年度报告的审核意见

公司监事会认为：公司《2006 年年度报告》全面、真实地反映了公司 2006 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

- 四、 公司《2006 年财务决算报告》。
- 五、 公司 2006 年度利润分配预案。
- 六、 修改公司会计政策和会计估计的议案。
- 七、 续聘会计师事务所的议案

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月十三日