

深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司监事会会议于 2007 年 4 月 19 日在本公司六楼会议室召开，该次会议通知已于 2007 年 4 月 9 日以专人送达和电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司财务总监列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持，逐项审议并通过如下事项：

1、 审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、 公司监事会对 2006 年年度报告的书面审核意见，监事会认为：

公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对《深圳长城开发科技股份有限公司 2006 年年度报告全文及年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、 审议通过了《关于变更坏帐准备计提比例议案》；

为更好地执行新会计准则，防范经营风险，充分体现会计处理的谨慎性原则，根据公司的实际情况，同意对应收款项和其他应收款的坏账准备计提比例进行调整，该项调整属于会计估计变更，根据会计准则规定，采用未来适用法，即不需对以前年度损益进行追溯调整，此项变更将对公司 2007 年度利润造成影响。

具体如下：

账龄	更改前计提标准	更改后计提标准
1 年以内	1%	1%
1-2 年	5%	10%
2-3 年	15%	30%
3 年以上	50%	100%

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、 审议通过了《关于 2006 年度计提固定资产减值准备议案》;

由于公司产品更新换代较快,为客观、真实、准确地反映固定资产实际价值,根据谨慎性会计原则,经监事会审议,同意对闲置固定资产补提固定资产减值准备 1,892.46 万元。

审议结果: 表决票 5 票, 其中同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

5、 审议通过了《关于 2006 年度财产损失核销处理议案》;

经监事会审议, 同意对 2006 年度材料和产成品质检报废 555,764.85 元、部分已到折旧年限或已不再具有使用价值的固定资产出售损失 2,354,382.18 元及因北京天科公司关闭无法收回的其他应收款坏帐损失 1,933,003.80 元予以核销, 核销损失金额合计为 4,843,150.83 元。此次核销财产损失减少当期(2006 年度)损益 4,843,150.83 元。

审议结果: 表决票 5 票, 其中同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

6、 公司监事会对董事会有有关决议的意见, 监事会认为:

公司董事会《关于变更坏帐准备计提比例议案》、《关于 2006 年度计提固定资产减值准备议案》、《关于 2006 年度财产损失核销议案》, 审议程序符合法律法规的有关规定, 符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。

审议结果: 表决票 5 票, 其中同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

深圳长城开发科技股份有限公司
监事会
二零零七年四月二十三日