

绿景地产股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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

绿景地产股份有限公司第六届监事会第六次会议于2007年4月19日在广州市天河区体育西路109号高盛大厦12楼公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票审议通过了以下决议:

- 一、《2006年度监事会工作报告》,提请股东大会审议;
- 二、审阅公司《2006年财务决算报告》;
- 三、审阅公司《2006年年度报告》及其摘要。

监事会对公司2006年度有关事项发表独立意见如下:

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责,对公司董事会会议召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议,行使职权符合股东大会的授权;董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制,使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定,重大经营决策科学化、制度化,保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神,忠于职守,勇于开拓,诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,通过查阅公司的财务资料,审查财务收支情况,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,公司2006年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,海南从信会计师事务所对公司2006年年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告,审计意见客观公正。

3、检查公司募集资金实际投向情况

报告期内,公司没有募集资金,亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

4、检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内,公司无重大出售资产事项;购入资产交易程序合法,价格合理、公允,未发
现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、检查公司关联交易情况

证券简称: 绿景地产 证券代码: 00502 公告编号: 2007 - 011

公司监事会认为, 公司所进行的关联交易符合市价公平原则, 并按法定程序进行, 无损害公司利益的情况。

6、检查公司盈利预测情况

报告期内, 公司未进行盈利预测。

特此公告。

绿景地产股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年四月十九日