

证券代码：000757

证券简称：*ST 方向

公告编号：2007-18 号

四川方向光电股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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四次会议于 2007 年 4 月 20 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，会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：

一、听取和审议通过了 2006 年度监事会报告（财务报告部分）

二、对公司 2006 年年度报告及摘要发表意见

公司监事会组织有关人员财务报告进行审核后认为：公司 2006 年度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 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2005 年修订）及相关要求编制的，反映的公司财务状况及经营成果真实，符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。

报告期内，北京中审会计师事务所有限公司对本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，如实和客观的反映了 2006 年度公司生产经营状况，充分揭示了公司经营和财务风险。

三、对公司 2006 年度利润分配预案的意见

经与会监事认真审查认为公司提出的 2006 年度利润分配预案符

合公司当前现状，也符合公司长期发展实际。

四、对计提四项减值准备和预计负债的意见

董事会根据公司资产负债的实际状况，本着会计谨慎性原则，公司对应收帐款计提坏帐准备的内控政策作了适当调整，对应收帐款和其他应收款坏帐准备的计提，对企业因担保事项产生的预计负债作了计提，对存货跌价准备计提，对固定资产减值准备的计提。监事会认为：符合《会计法》、《会计准则》相关规定及财政部关于印发《关于执行会计制度和关会计准则有关问题的解答》的通知精神。并希望公司董事会、经理部要进一步提升风险控制能力，加强市场开拓和产品结构调整，促进生产经营正常开展。

五、对控股子公司处置部分固定资产的意见

监事会认为：从会计谨慎性原则出发，董事会提出的控股子公司由于产品结构调整，对长期闲置机器设备进行报废处理的议案，符合《会计法》、《会计准则》等相关规定。并希望各子公司要加强内部管理，加强市场调研和开发，提高产品的市场竞争力，提高设备利用率。

六、对修改公司章程议案的意见

董事会根据《深圳证券交易所股票上市规定》，结合本公司运作的实际情况，提出对公司《章程》中涉及注册资本和公司股份总数的修改条款，符合国家有关法律法规的规定，也符合公司长远发展利益。

四川方向光电股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十日