

证券代码：000048 证券简称：康达尔 A 公告编号：2006-012

## 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第五届监事会 2007 年第一次会议决议公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第五届监事会 2007 年第一次会议于 2007 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开，会议通知于 2007 年 4 月 16 日以专人送达的方式发出。会议应到监事 5 人，实际表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席何光明先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2006 年监事会工作报告》；

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

二、审议通过《公司 2006 年财务决算报告》；

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

三、审议通过《公司 2006 年利润分配预案》；

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

四、审议通过《关于会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司监事会认为，公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规的规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

五、审议通过《公司 2006 年年度报告》正文及摘要；

公司监事会根据《证券法》和《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）等有关规定的要求，在全面了解和审核《公司 2006 年年度报告》及其摘要后出具如下审核意见：

深圳鹏城会计师事务所有限公司对本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司 2006 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映公司当年度的经营管理和财务状况。参与 2006 年年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，没有损害公司利益和投资者利益的行为。

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十五日