

证券代码：000757

证券简称：*ST 方向

公告编号：2007-49 号

四川方向光电股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议，于 2007 年 10 月 12 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 5 人，实到监事 5 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议选举朱文才先生为第五届监事会主席，任期为三年。

二、审议通过了《关于公司聘任高管人员的意见的议案》。

公司监事会经过讨论认为：第五届董事会选举产生的董事长、副董事长及所聘总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员的任职资格及其聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

特此公告。

四川方向光电股份有限公司监事会

二〇〇七年十月十二日