

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2007-036

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2007 年 10 月 29 日上午在深圳市东部华侨城茵特拉根酒店召开。会议通知及文件于 2007 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各监事。监事会成员朱大华、童庆火出席了会议，监事会主席贺云因病未能参加会议，委托监事童庆火出席会议并行使表决权。会议由监事童庆火主持。经认真审议，会议审议通过了下列议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年第三季度报告》，并出具审核意见如下：

公司 2007 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司 2007 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于会计估计变更（改变坏账准备计提比例）的议案》。（详见第六届董事会第十一次会议决议公告）

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于处理长期挂帐的应收及应付款项的议案》。（详见第六届董事会第十一次会议决议公告）

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于处理银行未达帐的议案》。（详见第六届董事会第十一次会议决议公告）

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于加强公司治理专项活动整改报告暨中国证监会深圳监管局巡检发现问题的整改报告》。（全文参见巨潮资讯网）

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二〇〇七年十月三十日