

**深圳市国际企业股份有限公司**  
**第五届监事会二〇〇七年第一次会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于二〇〇八年一月二日以专人送达和传真的方式发出召开第五届监事会二〇〇八年第一次会议的通知，会议于2008年1月31日上午11点以现场方式在公司23楼大会议室召开。出席会议的有：崔晓丽监事、郭建监事，周小兴监事因病住院未能出席。公司实有监事3人，实际出席会议监事2人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由崔晓丽监事主持，会议审议并通过了如下决议：

1、会议审议通过了《关于落实证监局整改通知的议案》；

该议案表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。与会监事审议通过了董事会拟定的《关于落实证监局整改通知的议案》。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司  
二〇〇八年二月一日