

证券代码：000835

证券简称：四川圣达

公告编号：2008-006

四川圣达实业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川圣达实业股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2008年2月21日发出，于2008年2月25日在四川省峨眉山市红珠山宾馆召开。本次会议应出席监事3人，分别为监事胡志光先生、杜光辉先生及职工监事张莉女士，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人胡志光先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：

- 一、审议通过《2007年度监事会工作报告》的议案；
- 二、审议通过《2007年度利润分配预案》的议案；
- 三、审议通过《2007年年度报告》正文及摘要的议案；
- 四、审议通过《监事会对年度报告的书面审核意见》的议案。

根据《证券法》第68条的规定，监事会对2007年年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：

- 1、公司2007年年度报告全文及报告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。
- 2、公司2007年年度报告全文及报告摘要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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证公司 2007 年年度报告全文及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、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。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司

监事会

2008年2月25日