

证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2008-014

亿城集团股份有限公司第四届监事会 第十二次会议决议公告

亿城集团股份有限公司第四届监事会于2008年3月13日以现场会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层亿城股份会议室召开第十二次会议。公司实有监事3名，参加会议监事3名。会议由监事会召集人郑力齐先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

- 一、公司2007年度报告及报告摘要
- 二、公司2007年度总经理工作报告
- 三、公司2007年度财务决算报告
- 四、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 五、关于核销部分往来款、存货及固定资产的议案
- 六、根据执行新会计准则的有关规定进行相应会计处理的议案
- 七、关于续聘公司年度审计机构的议案
- 八、关于调整公司高级管理人员职位名称的议案
- 九、关于召开2007年度股东大会的议案

监事会对公司2007年度报告发表独立意见如下：

公司2007年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，全面地披露了2007年度公司的重要事项，报告中对公司及行业现状和未来发展形势的分析符合公司及行业的客观情况。该年度报告有利于投资者更准确地理解公司的战略思路，把握公司发展动向，有利于提高公司的规范运作水平。

特此公告。

亿城集团股份有限公司监事会
二〇〇八年三月十三日