

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2007-009

新大洲控股股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2008年3月7日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2008年3月17日在上海市本公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘继华先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并经投票表决,均以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次会议审议的报告和议案,并决议如下:

- 一、审议通过了本公司2007年度监事会工作报告。
- 二、审议通过了本公司2007年度业务工作总结和2008年事业计划的报告。
- 三、审议通过了本公司2007年度财务决算的报告。
- 四、审议通过了公司内部控制自我评估报告。
- 五、审议通过了本公司2007年年度报告及其摘要。
- 六、监事会决定将2007年度监事会工作报告提交本公司股东大会审议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2008年3月18日