

## 深圳市深宝实业股份有限公司 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。

深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2008 年 3 月 26 日上午 11:00 在深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 BC 座 27 楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席宗海燕女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过以下议案：

### 一、审议通过《公司 2007 年度监事会报告》

详见《公司 2007 年年度报告》第八章《监事会报告》。

本报告须提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 二、审核通过《公司 2007 年年度财务决算报告》

详见本日同时刊登的编号为 2008—004 号的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。

本报告须提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、审核通过《公司内部控制自我评价报告》

详见《公司 2007 年年度报告》第五章、第五节《公司内部控制自我评价报告》。

监事会发表的有关意见详见《公司内部控制自我评价报告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **四、审核通过《公司 2007 年年度报告》及其摘要**

《公司 2007 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，《公司 2007 年年度报告摘要》详见本日同时刊登的编号为 2008—006 号的公司公告。

本报告及其摘要须提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **五、审核通过《公司 2007 年度利润分配预案》**

详见本日同时刊登的编号为 2008—004 号的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。

本利润分配预案须提交公司 2007 年度股东大会审议批准

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年三月二十八日