

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2008-006

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2008 年 3 月 27 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2008 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席贺云主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年度监事会报告》。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年度财务决算报告》。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟定 2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 22,743,936.91 元、提取 20% 的任意盈余公积金 45,487,873.81 元，两项合计 68,231,810.72 元。根据公司发展及经营实际情况，董事会提议以公司总股本 253,591,631 股为基数，每 10 股送 5 股红股派发现金股利 1.00 元（含税）；以公司总股本 253,591,631 股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股；剩余未分配利润 169,595,325.84 元结转以后年度分配。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年年度报告及其摘要》，并出具了评价意见如下：公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司 2007 年年度报告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，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2007 年度内部控制

评审报告》，并出具了评价意见如下：2007 年度，以深圳证监局巡检和加强公司治理专项活动为契机，公司对各项内部控制制度进行了修订和完善，使公司内部控制制度体系达到相对完备的程度。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

上述一至四项议案将提交 2007 年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十九日