

海马投资集团股份有限公司监事会 六届十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会六届十次会议于2008年4月2日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，授权委托1人。符合公司法及公司章程的规定。公司监事会审议通过了以下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《监事会2007年度工作报告》，并将该议案提交公司2007年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年度内部控制自我评估报告》。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于2007年度资产核销处理的议案》。

海马投资集团股份有限公司监事会

2008年4月2日